

水道事業業務状況説明書

令和2年 10月 1日から

令和3年 3月 31日まで

岡崎市上下水道局

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	2
(6) 工事に関する事項	3

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2年度岡崎市水道事業損益計算書	12
(3) 令和2年度岡崎市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) 月別配水量	17

4 経営方針及び予算の概要

(1) 水道事業の経営方針	18
(2) 令和3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、4月に事業統合した簡易水道事業と一体的な事業運営に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活及び経済活動を支援するため、水道料金基本料金の80パーセントの減額を6か月間実施しました。

営業状況を前年度と比べますと、給水人口は385,469人で前年度対比0.58%の増、普及率99.91%、配水量は42,048,841 m³で前年度対比1.78%の増、有収水量は41,142,773 m³で前年度対比2.07%の増となっております。

営業収支につきましては、収益5,876,644,663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8.87%の減に対し、費用は6,622,987,227円（税抜）で前年度対比7.69%の増となり、差引き746,342,564円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益1,220,733,597円（税抜）に対し、費用は245,616,028円（税抜）で差引き975,117,569円の営業外利益となり、特別損益は利益17,795,248円（税抜）に対し、損失は3,725,771円（税抜）で差引き14,069,477円の利益となる結果、242,844,482円の純利益となりました。

当期における改良工事は、防災対策事業として、救急病院や広域避難所などの重要給水施設への管路耐震化や铸铁管等の布設替を実施しました。また、施設更新事業として、真伝配水場ほか4施設遠方監視装置更新工事を実施したほか、令和元年度から2箇年の継続事業として実施してきました仁木浄水場電気設備更新事業が完了しました。

(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2年 議案第158号	令和2年度岡崎市水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年11月30日	令和2年12月18日
令和3年 議案第21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3年2月26日	令和3年3月18日
令和3年 議案第36号	令和2年度岡崎市水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年2月26日	令和3年3月18日
令和3年 議案第52号	令和3年度岡崎市水道事業会計予算	令和3年2月26日	令和3年3月18日
令和3年 議案第55号	令和3年度岡崎市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年3月1日	令和3年3月18日

(3) 行政官庁許認可事項

なし

(4) 令達事項

種別・番号	公布年月日	件名	施行年月日
令和3年 管理規程第1号	令和3年3月23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3年4月1日
令和3年 管理規程第2号	令和3年3月24日	岡崎市上下水道局聴聞手続規程の一部改正について	令和3年4月1日

(5) 職員に関する事項

区分	定員	令和2年10月1日現在	令和3年3月31日現在
一般職員	144 人	114 (54) 人	114 (54) 人
技能業務職員	45 人	45 (44) 人	45 (44) 人
計	189 人	159 (98) 人	159 (98) 人

※()内の人数は水道事業に関わる職員数

(6) 工事に関する事項

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
仁木浄水場電気設備更新工事 (仁木町地内)	円 158,400,000	令和元年7月31日	令和2年10月13日
配水管布設替工事 (伊賀新町ほか1箇町地内)	44,880,000	令和2年2月25日	令和2年10月30日
配水管布設替工事 (奥殿町ほか1箇町地内)	169,414,300	令和2年3月16日	令和3年1月29日
配水管布設替工事 (竜美台一丁目ほか2箇町地内)	61,086,300	令和2年3月24日	令和2年10月30日
配水管布設替工事 (緑丘一丁目ほか1箇町地内)	32,380,700	令和2年5月25日	令和2年10月30日
配水支管布設替工事 (鹿勝川町地内)	12,628,000	令和2年5月26日	令和3年1月29日
配水管布設替工事 (六名東町ほか1箇町地内)	19,045,400	令和2年6月1日	令和3年2月26日
舗装復旧工事 (中町ほか7箇町地内)	32,928,500	令和2年6月2日	令和2年10月30日
配水支管布設替工事 (秦梨町ほか1箇町地内)	31,771,300	令和2年6月2日	令和2年11月30日
仁木浄水場監視制御装置システム更新工事 (仁木町地内)	14,960,000	令和2年6月2日	令和3年2月19日
道路改良工事 (中町地内)	41,990,300	令和2年6月8日	令和3年3月30日
配水管布設替工事 (上里一丁目ほか1箇町地内)	32,244,300	令和2年6月9日	令和2年10月30日
配水管布設工事 (上衣文町ほか1箇町地内)	116,273,300	令和2年6月12日	令和3年1月29日
配水管布設替工事 (明大寺町ほか2箇町地内)	181,579,200	令和2年6月12日	令和3年2月12日
配水管布設替工事 (大幡町地内)	23,212,200	令和2年6月15日	令和2年12月21日
配水管布設替工事 (檜山町地内(その2))	37,682,700	令和2年6月15日	令和3年1月19日
配水支管布設替工事 (細川町地内)	18,095,000	令和2年6月15日	令和3年3月19日
配水管布設工事 (中町地内)	132,983,400	令和2年6月15日	令和3年3月26日
配水管布設替工事 (檜山町地内)	34,049,400	令和2年6月16日	令和3年3月12日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
中央総合公園第1ポンプ場ほか1施設電動弁取替工事 (丸山町地内)	円 12,200,100	令和2年6月22日	令和3年2月26日
配水支管布設替工事 (国正町地内)	19,219,200	令和2年6月22日	令和3年3月30日
配水管布設替工事 (井田新町地内)	21,787,700	令和2年6月29日	令和2年11月30日
配水管布設替工事 (中村町ほか1箇町地内)	46,725,800	令和2年6月30日	令和3年3月30日
配水管布設替工事 (竜美南四丁目ほか1箇町地内)	22,716,100	令和2年7月3日	令和2年12月25日
配水支管布設替工事 (伊賀町ほか1箇町地内)	10,003,400	令和2年7月6日	令和3年2月26日
送配水管布設工事 (中町地内)	163,534,800	令和2年7月9日	令和3年1月29日
配水管布設替工事 (戸崎町地内)	71,545,100	令和2年7月10日	令和3年1月29日
配水管布設替工事 (細川町地内)	25,008,500	令和2年7月10日	令和3年3月19日
配水管布設替工事 (暮戸町ほか2箇町地内)	64,373,100	令和2年7月13日	令和3年3月18日
配水管布設替工事 (滝町地内)	46,510,200	令和2年7月14日	令和3年1月29日
配水管布設工事 (元欠町ほか3箇町地内)	113,641,000	令和2年7月15日	令和3年3月18日
送配水管布設替工事 (中伊町地内)	30,655,900	令和2年7月21日	令和2年12月21日
井沢浄水場配水ポンプ設備更新工事 (井沢町地内)	12,188,000	令和2年8月21日	令和3年2月26日
配水管布設替工事 (中岡崎町地内)	46,877,600	令和2年8月21日	令和3年3月26日
配水管防護工事 (若松町ほか1箇町地内)	32,149,700	令和2年9月4日	令和3年2月10日
配水管布設替工事 (藪田一丁目ほか1箇町地内)	57,964,500	令和2年9月4日	令和3年3月26日
配水管布設替工事 (真伝町地内)	10,919,700	令和2年9月23日	令和3年2月26日
配水管布設替工事 (岩津町地内)	19,919,900	令和2年9月29日	令和3年3月19日
配水管布設替工事 (片寄町地内)	40,219,300	令和2年9月29日	令和3年3月25日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
配水管布設替工事 (毛呂町地内)	円 45,692,900	令和2年10月5日	令和3年5月28日
真伝配水場ほか4施設遠方監視装置更新工事 (真伝吉祥二丁目ほか3箇町地内)	10,010,000	令和2年10月6日	令和3年2月26日
導配水管布設替工事 (八ツ木町ほか1箇町地内)	165,499,400	令和2年10月16日	令和3年10月29日
配水管布設替工事 (矢作町地内)	18,264,400	令和2年10月30日	令和3年3月19日
仮設配水管布設工事 (恵田町地内)	10,323,500	令和2年11月10日	令和3年3月26日
北野配水場ほか1施設監視制御装置取替工事 (北野町ほか1箇町地内)	22,000,000	令和2年11月12日	令和3年2月26日
配水管布設替工事 (檜山町地内(その3))	14,875,300	令和2年11月13日	令和3年3月5日
配水支管布設替工事 (国正町地内(その2))	11,321,200	令和2年11月27日	令和3年3月30日
配水支管布設工事 (洞町地内)	13,299,000	令和3年2月22日	令和3年7月2日
配水管布設工事 (上和田町ほか1箇町地内)	27,802,500	令和3年2月22日	令和3年7月30日
配水管布設工事 (鴨田本町地内)	26,324,100	令和3年2月22日	令和3年7月30日
配水管布設工事 (八帖北町ほか1箇町地内)	15,154,700	令和3年2月22日	令和3年7月30日
配水支管布設工事 (井田町地内)	11,506,000	令和3年2月24日	令和3年6月25日
配水管布設工事 (宇頭町地内)	35,563,000	令和3年2月24日	令和3年8月27日
配水管布設工事 (上佐々木町地内)	11,789,800	令和3年3月1日	令和3年6月25日
配水管布設工事 (柿田町地内)	22,990,000	令和3年3月2日	令和3年7月30日
配水管布設工事 (下青野町地内)	19,910,000	令和3年3月2日	令和3年7月30日
配水管布設工事 (大門三丁目ほか1箇町地内)	28,912,400	令和3年3月8日	令和3年8月20日
送配水管布設工事 (中町地内)	165,427,900	令和3年3月8日	令和3年11月30日
配水管布設工事 (羽根町地内)	42,854,900	令和3年3月12日	令和3年9月10日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
配水管布設工事 (戸崎町ほか1箇町地内)	円 187,302,500	令和3年3月12日	令和3年11月30日
配水支管布設工事 (檜山町地内)	10,346,600	令和3年3月15日	令和3年7月9日
配水支管布設工事 (保久町地内)	15,107,400	令和3年3月15日	令和3年7月30日
配水管布設工事 (東明大寺町ほか2箇町地内)	47,393,500	令和3年3月15日	令和3年9月10日
配水管布設工事 (檜山町地内)	19,297,300	令和3年3月16日	令和3年7月30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
水道事業収益	8,148,386,000	0	△ 393,918,000	0
営業収益	7,149,957,000	0	△ 701,703,000	0
給水収益	7,008,353,000	0	△ 701,703,000	0
受託工事収益	1,523,000	0	0	0
その他営業収益	140,081,000	0	0	0
営業外収益	998,427,000	0	290,784,000	0
受取利息及び配当金	14,357,000	0	0	0
他会計負担金	59,340,000	0	△ 646,000	0
補助金	0	0	0	0
長期前受金戻入	810,895,000	0	0	0
資本費繰入収益	96,001,000	0	0	0
雑収益	17,834,000	0	△ 9,000	0
他会計補助金	0	0	291,439,000	0
引当金戻入益	0	0	0	0
特別利益	2,000	0	17,001,000	0
固定資産売却益	1,000	0	0	0
過年度損益修正益	1,000	0	17,001,000	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
水道事業費用	7,526,599,000	0	△ 66,629,000	0
営業費用	7,242,558,000	0	△ 125,169,000	0
原水及び浄水費	2,253,681,000	0	△ 112,722,000	0
配水及び給水費	627,939,000	0	△ 14,062,000	0
受託工事費	934,000	0	0	0
業務費	340,402,000	0	△ 6,471,000	0
総係費	343,543,000	0	8,086,000	0
減価償却費	2,796,801,000	0	0	0
資産減耗費	879,258,000	0	0	0
簡易水道施設維持管理費	0	0	0	0
営業外費用	273,617,000	0	58,540,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	220,449,000	0	△ 1,895,000	0
消費税及び地方消費税	53,164,000	0	60,435,000	0
雑支出	4,000	0	0	0
特別損失	4,424,000	0	0	0
過年度損益修正損	4,424,000	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0
予備費	6,000,000	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	%
7,754,468,000	7,700,237,635	54,230,365	7,849,957,092	98.1
6,448,254,000	6,461,229,874	△ 12,975,874	7,001,588,762	92.3
6,306,650,000	6,321,453,283	△ 14,803,283	6,806,680,499	92.9
1,523,000	1,756,006	△ 233,006	950,537	184.7
140,081,000	138,020,585	2,060,415	193,957,726	71.2
1,289,211,000	1,221,211,189	67,999,811	777,855,397	157.0
14,357,000	15,019,252	△ 662,252	7,522,323	199.7
58,694,000	58,333,349	360,651	39,252,513	148.6
0	0	0	1,736,000	皆減
810,895,000	848,514,573	△ 37,619,573	703,545,422	120.6
96,001,000	96,000,548	452	4,377,463	2,193.1
17,825,000	23,335,996	△ 5,510,996	21,039,350	110.9
291,439,000	180,000,000	111,439,000	0	皆増
0	7,471	△ 7,471	382,326	2.0
17,003,000	17,796,572	△ 793,572	70,512,933	25.2
1,000		1,000	58,694,189	皆減
17,002,000	17,796,572	△ 794,572	11,818,744	150.6

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
7,459,970,000	7,210,007,146	249,962,854	6,723,340,882	107.2
7,117,389,000	6,915,454,268	201,934,732	6,373,703,943	108.5
2,140,959,000	2,045,058,992	95,900,008	1,814,103,130	112.7
613,877,000	588,452,234	25,424,766	576,839,674	102.0
934,000	541,933	392,067	439,792	123.2
333,931,000	321,862,529	12,068,471	290,617,724	110.8
351,629,000	324,513,147	27,115,853	277,199,417	117.1
2,796,801,000	2,772,622,652	24,178,348	2,808,678,369	98.7
879,258,000	862,402,781	16,855,219	530,607,772	162.5
0	0	0	75,218,065	皆減
332,157,000	290,460,473	41,696,527	345,296,324	84.1
218,554,000	218,486,773	67,227	227,593,924	96.0
113,599,000	71,973,700	41,625,300	117,702,400	61.1
4,000	0	4,000	0	—
4,424,000	4,092,405	331,595	4,340,615	94.3
4,424,000	4,092,405	331,595	4,074,462	100.4
0	0	0	266,153	皆減
6,000,000	0	6,000,000	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	2,236,147,000	24,031,436	△ 49,880,000	0
企業債	910,000,000	0	△ 7,000,000	0
出資金	720,399,000	0	9,445,000	0
工事負担金	296,287,000	24,031,436	△ 50,777,000	0
分担金	250,300,000	0	0	0
他会計負担金	39,600,000	0	0	0
補助金	19,560,000	0	△ 1,548,000	0
固定資産売却代金	1,000	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	5,352,757,000	132,877,600	△ 187,297,000	0
建設改良費	3,943,690,000	132,877,600	△ 188,674,000	0
原水及び浄水施設費	362,371,000	600	△ 38,153,000	0
配水施設費	3,432,562,000	132,877,000	△ 107,679,000	0
給水施設費	110,284,000	0	△ 42,842,000	0
水道拡張費	0	0	0	0
営業設備費	38,473,000	0	0	△ 565,532
リース債務支払額	0	0	0	565,532
企業債償還金	1,309,067,000	0	△ 534,000	0
投資	100,000,000	0	0	0
補助金返還金	0	0	1,911,000	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	%
2,210,298,436	2,005,718,274	204,580,162	1,524,389,593	131.6
903,000,000	789,600,000	113,400,000	622,000,000	126.9
729,844,000	667,490,909	62,353,091	314,625,329	212.2
269,541,436	218,616,749	50,924,687	257,193,037	85.0
250,300,000	272,497,500	△ 22,197,500	272,731,200	99.9
39,600,000	39,501,116	98,884	36,133,914	109.3
18,012,000	18,012,000	0	20,000,000	90.1
1,000	0	1,000	1,706,113	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	%
5,298,337,600	4,781,162,592	517,175,008	4,213,208,882	113.5
3,887,893,600	3,370,888,019	517,005,581	2,947,706,276	114.4
324,218,600	319,179,812	5,038,788	191,734,196	166.5
3,457,760,000	2,956,665,482	501,094,518	2,651,677,724	111.5
67,442,000	62,450,813	4,991,187	56,161,211	111.2
0	0	0	29,599,314	皆減
37,907,468	32,026,380	5,881,088	18,254,252	175.4
565,532	565,532	0	279,579	202.3
1,308,533,000	1,308,532,645	355	1,063,729,065	123.0
100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	50.0
1,911,000	1,741,928	169,072	1,773,541	98.2

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

(単位 円)

1 営業収益			
(1)給水収益	5,747,516,074		
(2)受託工事収益	1,596,377		
(3)その他営業収益	127,532,212	5,876,644,663	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,885,559,014		
(2)配水及び給水費	555,846,408		
(3)受託工事費	492,667		
(4)業務費	297,652,749		
(5)総係費	318,382,986		
(6)減価償却費	2,772,622,652		
(7)資産減耗費	792,430,751	6,622,987,227	
営業損失			746,342,564
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	15,019,252		
(2)他会計負担金	58,246,200		
(3)長期前受金戻入	848,514,573		
(4)資本費繰入収益	96,000,548		
(5)雑収益	22,945,553		
(6)他会計補助金	180,000,000		
(7)引当金戻入益	7,471	1,220,733,597	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	218,486,773		
(2)雑支出	27,129,255	245,616,028	975,117,569
経常利益			228,775,005
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	17,795,248	17,795,248	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	3,725,771	3,725,771	14,069,477
当年度純利益			242,844,482
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			605,639,976
当年度未処分利益剰余金			848,484,458

(3) 令和2年度岡崎市水道事業貸借対照表
(令和3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 3,475,690,174

ロ 建 物 4,178,683,816

減価償却累計額 △ 952,035,350 3,226,648,466

ハ 構 築 物 98,450,609,199

減価償却累計額 △ 38,090,182,126 60,360,427,073

ニ 機 械 及 び 装 置 13,527,036,153

減価償却累計額 △ 7,082,481,236 6,444,554,917

ホ 車 両 運 搬 具 79,637,291

減価償却累計額 △ 69,105,535 10,531,756

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 109,523,764

減価償却累計額 △ 87,935,899 21,587,865

ト リ ー ス 資 産 2,620,000

減価償却累計額 △ 589,500 2,030,500

チ 建 設 仮 勘 定 747,039,581

有形固定資産合計 74,288,510,332

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 26,704,041

無形固定資産合計 26,704,041

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 300,000,000

投資その他の資産合計 300,000,000

固 定 資 産 合 計 74,615,214,373

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 12,742,288,179

(2) 未 収 金 1,750,913,217

貸倒引当金 △ 3,240,323 1,747,672,894

(3) 貯 蔵 品 48,544,968

(4) 前 払 金 90,100,000

流動資産合計 14,628,606,041

資 産 合 計 89,243,820,414

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>14,799,127,981</u>		
	企業債合計		14,799,127,981	
(2)	リース債務		1,474,037	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	894,929,271		
	ロ 修繕引当金	<u>1,671,030,000</u>		
	引当金合計		<u>2,565,959,271</u>	
	固定負債合計			<u>17,366,561,289</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>1,393,156,211</u>		
	企業債合計		1,393,156,211	
(2)	リース債務		574,152	
(3)	未払金		1,885,319,092	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>70,020,000</u>		
	引当金合計		70,020,000	
(5)	その他流動負債		394,734,053	
	流動負債合計		<u>3,743,803,508</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金		34,413,337,334	
	収益化累計額		<u>△ 12,914,613,036</u>	
	繰延収益合計			<u>21,498,724,298</u>
	負債合計			<u><u>42,609,089,095</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			43,488,839,170
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	170,357,892		
	ロ 建設補助金	4,535,970		
	ハ 他会計負担金	16,717,550		
	ニ 工事負担金	204,933,812		
	ホ 寄附金	296,726		
	ヘ その他資本剰余金	565,741		
	資本剰余金合計		397,407,691	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	1,900,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	848,484,458		
	利益剰余金合計		2,748,484,458	
	剰 余 金 合 計			3,145,892,149
	資 本 合 計			46,634,731,319
	負 債 資 本 合 計			89,243,820,414

(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	各送水場、浄水場、加圧施設 他	455,184㎡	3,475,690,174
建 物	各送水場、浄水場、資材事務所 他	一 式	3,226,648,466
構 築 物	原水、浄水、配水施設 他	一 式	60,360,427,073
機械及び装置	電気設備、ポンプ設備、水道メーター 他	一 式	6,444,554,917
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車 他	51台	10,531,756
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	21,587,865
リ ー ス 資 産	修繕管理システム	一 式	2,030,500
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		747,039,581
計			74,288,510,332

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 5,428,829,992	円 0	円 516,128,540	円 4,912,701,452
地方公共団体 金 融 機 構	11,264,986,845	789,600,000	791,164,600	11,263,422,245
岡崎信用金庫	17,400,000	0	1,239,505	16,160,495
計	16,711,216,837	789,600,000	1,308,532,645	16,192,284,192

(注)4月1日現在未償還金には、令和2年4月1日に簡易水道事業特別会計から引き継いだ額を含んでいる。

ウ 一時借入金

な し

3 業務状況

(1) 概況

(令和3年3月31日現在)

総人口	385,823 人	給水戸数	165,533 戸	普及率	99.91 %
総戸数	165,775 戸	給水区域内人口	385,647 人	給水区域内普及率	99.95 %
給水人口	385,469 人	給水区域内戸数	165,668 戸	一日最大配水量	127,782 m ³ (8/26)

(2) 月別配水量

月別	男川浄水場	仁木浄水場	南部浄水場	北野配水場	上地配水場	令和2年度 統合 簡易水道	合 計
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
10	1,812,118	893,320	26,511	295,420	495,628	38,949	3,561,946
11	1,760,412	862,380	25,418	285,140	481,544	36,068	3,450,962
12	1,819,209	898,290	28,101	300,350	503,680	38,283	3,587,913
1	1,785,234	871,350	27,094	295,090	502,344	44,426	3,525,538
2	1,609,983	789,340	23,115	266,780	457,233	36,512	3,182,963
3	1,786,838	871,190	26,679	285,620	498,791	38,632	3,507,750
計	10,573,794	5,185,870	156,918	1,728,400	2,939,220	232,870	20,817,072

4 経営方針及び予算の概要

(1) 水道事業の経営方針

ア 水道事業経営の基本方針

○水道事業の経営方針の展望

水道事業は、市民生活に欠くことのできないライフラインとして、水道水の水質及び安全性に信頼が置かれていること。

○水道事業の経営方針にかかる使命

- ・老朽管の更新及び耐震化を推進することにより、安定した水道サービスの提供を確保します。
- ・上下水道ビジョンで定めた目標実現に向けて、諸施策を実施します。
- ・水道事業及び下水道事業審議会での審議により、水道事業運営の妥当性、透明性を高めるとともに、第三者の視点に立った公正な事業運営を推進します。

イ 水道事業の方向性

本市の水道事業は、昭和8年の給水開始以来80年余りが経過し、普及率は99%を超えてまいりました。これまでも、常に水質の向上と安定供給に努めてまいりましたが、引き続き安定したサービスを提供していくため、より一層効率的かつ計画的な事業運営を次のとおり進めてまいります。

○設備投資計画

浄水施設の整備、配水管整備

○効率的な組織の構築

人員配置、技術継承のための講習会の開催

○健全財政の維持

老朽化した施設・設備の更新及び水道管路の耐震化事業などのための財源の確保

(2) 令和3年度予算の概要

ア 収益的収支

収入では水道料金収入の減額を見込むものの、土地売却に伴う収益の増加などにより、収入全体では1.1%の増、支出では退職給付費の増額など支出全体では1.7%の増となる中、前年度対比1.1%増の3億3,426万円の純利益を見込む予算とした。

イ 資本的支出

資本的支出は、老朽化した水道施設の更新に加え、南海トラフ地震に備えるため、老朽化した水道管路の更新・耐震化事業を最優先課題と位置付け、計画的かつ重点的に取り組むこととし、支出全体では前年度対比2.0%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
水道事業収益	8,238,233	8,148,386	89,847
営業収益	7,093,087	7,149,957	△ 56,870
営業外収益	1,065,291	998,427	66,864
特別利益	79,855	2	79,853

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
水道事業費用	7,653,334	7,526,599	126,735
営業費用	7,351,807	7,242,558	109,249
営業外費用	291,102	273,617	17,485
特別損失	4,425	4,424	1
予備費	6,000	6,000	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	2,625,820	2,236,147	389,673
企 業 債	914,000	910,000	4,000
出 資 金	770,668	720,399	50,269
工 事 負 担 金	630,894	296,287	334,607
分 担 金	272,271	250,300	21,971
他 会 計 負 担 金	29,250	39,600	△ 10,350
補 助 金	6,400	19,560	△ 13,160
固 定 資 産 売 却 代 金	2,337	1	2,336

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的支出	5,462,309	5,352,757	109,552
建設改良費	3,865,652	3,943,690	△ 78,038
企業債償還金	1,396,657	1,309,067	87,590
投 資	200,000	100,000	100,000