

下水道事業業務状況説明書

令和 3年 10月 1日から

令和 4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	2
(6) 工事に関する事項	
ア 主な建設工事	3
イ 主な改良工事	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	6
イ 資本的収入及び支出	8
(2) 令和3年度岡崎市下水道事業損益計算書	10
(3) 令和3年度岡崎市下水道事業貸借対照表	11
(4) 資産・企業債及び一時借入金	
ア 資産の状況	14
イ 企業債の状況	14
ウ 一時借入金	14

3 業務状況

(1) 概況	15
(2) 月別有収水量	15

4 経営方針及び予算の概要

(1) 下水道事業の経営方針	16
(2) 令和4年度予算の概要	16
(3) 収益的収入及び支出	17
(4) 資本的収入及び支出	18

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、343,269人で前年度対比0.15%の減、接続戸数は143,997戸で前年度対比0.83%の増、普及率は89.16%で0.06ポイントの増、年間有収水量は32,967,953 m³で前年度対比0.44%の減となりました。

営業収支につきましては、収益5,747,471,883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4.58%の減に対し、費用は7,238,606,487円（税抜）で前年度対比1.41%の増となり、差引き1,491,134,604円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益2,946,785,749円（税抜）に対し、費用は1,062,842,155円（税抜）で差引き1,883,943,594円の営業外利益となり、特別損益は、利益192,890,150円（税抜）に対し、損失は10,851,532円（税抜）で差引き182,038,618円の利益となる結果、574,847,608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、国正町、坂左右町、針崎町、菘川町、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、六名雨水ポンプ場放流渠、針崎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3年 議案第113号	令和3年度岡崎市下水道事業会計補正予算 (第1号)	令和3年11月30日	令和3年12月17日
令和4年 議案第34号	令和3年度岡崎市下水道事業会計補正予算 (第2号)	令和4年2月28日	令和4年3月22日
令和4年 議案第50号	令和4年度岡崎市下水道事業会計予算	令和4年2月28日	令和4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4年2月3日	愛知県知事	令和3年度起債(最終協議分)協議	令和4年3月25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1号	令和4年3月23日	岡崎市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正について	令和4年3月23日
令和4年 管理規程第2号	令和4年3月23日	岡崎市上下水道局組織規程の一部改正について	令和4年4月1日
令和4年 管理規程第3号	令和4年3月31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4年4月1日
令和4年 管理規程第4号	令和4年3月31日	岡崎市上下水道局文書取扱規程の一部改正について	令和4年4月1日

(5) 職員に関する事項

区分	定員	令和3年10月1日現在	令和4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
	円		
六名雨水ポンプ場築造工事委託(建築) (六名本町地内)	521,000,000	令和2年1月10日	令和4年3月18日
六名雨水ポンプ場放流渠築造工事委託 (六名本町地内)	155,000,000	令和3年4月1日	令和4年3月18日
下水道管渠築造工事 (針崎町地内)	16,263,500	令和3年5月28日	令和3年10月18日
下水道管渠築造工事 (菘川町地内)	45,541,100	令和3年6月8日	令和4年3月28日
下水道管渠築造工事 (檜山町地内)	71,009,400	令和3年6月14日	令和4年1月24日
下水道管渠築造工事その2 (細川町地内)	105,557,100	令和3年6月14日	令和4年3月17日
下水道管渠築造工事その1 (細川町地内)	95,295,200	令和3年6月14日	令和4年3月25日
下水道管渠築造工事 (高隆寺町ほか1箇町地内)	77,685,300	令和3年7月2日	令和4年3月28日
下水道管渠築造工事 (若松町地内)	19,625,100	令和3年8月20日	令和4年3月15日
下水道管渠築造工事 (柱四丁目ほか1箇町地内)	64,959,400	令和3年8月26日	令和4年2月28日
下水道管渠築造工事 (八帖北町ほか5箇町地内)	3,159,200,000	令和3年11月2日	令和6年7月31日
下水道管渠築造工事 (本宿町地内)	27,610,000	令和3年11月29日	令和4年7月29日
下水道管渠築造工事 (六名東町地内)	36,803,800	令和3年12月23日	令和4年7月29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 (福寿町ほか1箇町地内)	72,448,200	令和3年3月19日	令和3年11月26日
下水道管渠改築工事 (元能見町ほか1箇町地内)	74,849,500	令和3年3月23日	令和3年11月19日
下水道管渠改築工事 (栄町地内)	81,031,500	令和3年6月16日	令和4年1月11日
下水道管渠改築工事 (南明大寺町ほか1箇町地内)	75,694,300	令和3年6月29日	令和4年1月7日
下水道管渠改築工事その2 (栄町地内)	69,564,000	令和3年7月2日	令和4年1月17日

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 (明大寺町地内)	97,429,200	令和3年7月2日	令和4年2月8日
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか1箇町地内)	88,645,700	令和3年7月6日	令和4年1月28日
下水道管渠改築工事 (久後崎町ほか1箇町地内)	111,003,200	令和3年7月6日	令和4年1月31日
下水道管渠改築工事 (上六名町地内)	58,094,300	令和3年7月8日	令和4年2月24日
下水道管渠改築工事 (吹矢町ほか1箇町地内)	55,811,800	令和3年7月9日	令和3年12月3日
下水道管渠改築工事 (能見町ほか1箇町地内)	77,529,100	令和3年7月9日	令和4年2月22日
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか2箇町地内)	113,206,500	令和3年7月12日	令和4年2月25日
下水道管渠改築工事その2 (明大寺町地内)	136,496,800	令和3年7月12日	令和4年3月25日
下水道管渠改築工事 (上六名町ほか2箇町地内)	121,630,300	令和3年7月15日	令和4年2月22日
下水道管渠改築工事 (栄町ほか2箇町地内)	73,590,000	令和3年8月20日	令和4年3月29日
下水道管渠改築工事 (久右エ門町ほか2箇町地内)	42,634,900	令和3年8月24日	令和4年2月16日
下水道管渠改築工事 (福寿町ほか5箇町地内)	38,351,500	令和3年8月24日	令和4年2月28日
下水道管渠改築工事 (伊賀町ほか1箇町地内)	63,743,900	令和3年8月27日	令和4年2月28日
下水道施設改築工事 (八帖北町地内)	113,669,600	令和3年8月27日	令和4年3月23日
松橋二丁目No.2汚水中継ポンプ所ほか 25施設電気設備(通報装置)改築工事 (松橋町ほか18箇町地内)	11,482,900	令和3年10月4日	令和4年2月28日
下水道管渠耐震対策工事 (井ノ口町ほか4箇町地内)	10,188,200	令和3年11月8日	令和4年3月11日
下水道管渠改築工事 (井田町ほか1箇町地内)	41,936,400	令和3年11月9日	令和4年3月14日
西藏前汚水中継ポンプ所ほか15施設 電気設備(水位計)改築工事 (西藏前町ほか14箇町地内)	14,016,200	令和3年11月12日	令和4年2月28日
下水道管渠改築工事その3 (栄町地内)	11,990,000	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)	63,030,000	令和4年3月22日	令和4年10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 (中町地内)	円 18,646,100	令和4年3月23日	令和4年9月2日
下水道管渠改築工事 (六供本町ほか1箇町地内)	55,776,600	令和4年3月23日	令和4年10月21日
下水道管渠改築工事 (東能見町ほか2箇町地内)	56,238,600	令和4年3月25日	令和4年10月21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	9,068,860,000	0	253,511,000	0
営業収益	6,143,658,000	0	△ 19,272,000	0
下水道使用料	4,168,293,000	0	0	0
他会計負担金	1,975,363,000	0	△ 19,272,000	0
その他営業収益	2,000	0	0	0
営業外収益	2,925,201,000	0	81,451,000	0
受取利息及び配当金	10,000	0	0	0
他会計負担金	1,476,546,000	0	23,889,000	0
補助金	1,000,000	0	△ 874,000	0
長期前受金戻入	1,443,536,000	0	8,190,000	0
引当金戻入益	2,553,000	0	882,000	0
消費税及び地方消費税還付金	1,108,000	0	49,379,000	0
雑収益	448,000	0	△ 15,000	0
特別利益	1,000	0	191,332,000	0
過年度損益修正益	1,000	0	0	0
引当金戻入益	0	0	191,332,000	0
その他特別利益	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	8,592,629,000	0	△ 22,297,000	0
営業費用	7,558,825,000	0	△ 12,496,000	0
管渠費	659,947,000	0	△ 50,581,000	△ 883,272
ポンプ場費	375,904,000	0	△ 4,387,000	0
水質管理費	49,299,000	0	25,000	0
業務費	234,020,000	0	△ 4,420,000	0
総係費	211,464,000	0	9,983,000	883,272
流域下水道管理運営費負担金	1,373,601,000	0	4,087,000	0
減価償却費	4,609,826,000	0	0	0
資産減耗費	12,644,000	0	31,620,000	0
農業集落排水処理施設維持管理費	32,120,000	0	1,177,000	0
営業外費用	1,027,804,000	0	△ 9,801,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	1,027,803,000	0	△ 9,801,000	0
雑支出	1,000	0	0	0
特別損失	3,000,000	0	0	0
過年度損益修正損	3,000,000	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0
予備費	3,000,000	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	%
9,322,371,000	9,378,058,215	△ 55,687,215	9,377,515,738	100.0
6,124,386,000	6,132,415,919	△ 8,029,919	6,409,012,533	95.7
4,168,293,000	4,237,067,698	△ 68,774,698	4,247,806,317	99.7
1,956,091,000	1,895,348,021	60,742,979	2,160,982,620	87.7
2,000	200	1,800	223,596	0.1
3,006,652,000	3,052,611,140	△ 45,959,140	2,944,206,028	103.7
10,000	22,706	△ 12,706	20,035	113.3
1,500,435,000	1,485,666,725	14,768,275	1,466,540,456	101.3
126,000	126,000	0	349,500	36.1
1,451,726,000	1,450,345,065	1,380,935	1,422,069,503	102.0
3,435,000	3,453,007	△ 18,007	2,120,019	162.9
50,487,000	105,190,801	△ 54,703,801	47,634,118	220.8
433,000	7,806,836	△ 7,373,836	5,472,397	142.7
191,333,000	193,031,156	△ 1,698,156	24,297,177	794.5
1,000	1,698,695	△ 1,697,695	19,997,177	8.5
191,332,000	191,332,461	△ 461	0	皆増
0	0	0	4,300,000	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	%
8,570,332,000	8,473,771,325	96,560,675	8,451,486,433	100.3
7,546,329,000	7,447,600,500	98,728,500	7,348,299,692	101.4
608,482,728	589,703,534	18,779,194	613,939,558	96.1
371,517,000	350,519,681	20,997,319	361,541,869	97.0
49,324,000	45,951,538	3,372,462	42,389,809	108.4
229,600,000	223,047,654	6,552,346	199,727,570	111.7
222,330,272	211,903,555	10,426,717	179,708,897	117.9
1,377,688,000	1,369,807,604	7,880,396	1,369,392,390	100.0
4,609,826,000	4,584,839,774	24,986,226	4,511,427,698	101.6
44,264,000	39,765,540	4,498,460	39,206,228	101.4
33,297,000	32,061,620	1,235,380	30,965,673	103.5
1,018,003,000	1,015,171,260	2,831,740	1,099,593,798	92.3
1,018,002,000	1,015,171,260	2,830,740	1,099,593,798	92.3
1,000	0	1,000	0	—
3,000,000	10,999,565	△ 7,999,565	3,592,943	306.1
3,000,000	1,650,315	1,349,685	3,592,943	45.9
0	9,349,250	△ 9,349,250	0	皆増
3,000,000	0	3,000,000	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	4,260,245,000	3,393,786,000	3,235,251,000	0
企業債	3,133,600,000	1,788,800,000	1,529,200,000	0
負担金	191,108,000	4,500,000	5,670,000	0
他会計負担金	87,468,000	0	0	0
工事負担金	34,000,000	4,500,000	5,670,000	0
受益者負担金	69,640,000	0	0	0
補助金	934,300,000	1,600,486,000	1,700,381,000	0
国庫補助金	929,300,000	1,600,486,000	1,700,381,000	0
県補助金	5,000,000	0	0	0
貸付金償還金収入	1,237,000	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	7,943,543,000	3,682,440,000	3,281,192,000	0
建設改良費	3,826,805,000	3,682,440,000	3,281,192,000	0
管渠施設費	2,980,914,000	2,803,326,000	1,557,937,000	832,600
ポンプ場施設費	717,310,000	879,114,000	1,732,138,000	△ 832,600
流域下水道建設負担金	126,406,000	0	△ 7,319,000	0
営業設備費	1,949,000	0	△ 1,564,000	0
リース債務支払額	226,000	0	0	0
企業債償還金	4,111,738,000	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	%
10,889,282,000	6,154,029,670	4,735,252,330	6,147,392,380	100.1
6,451,600,000	3,960,600,000	2,491,000,000	3,846,000,000	103.0
201,278,000	185,145,467	16,132,533	276,807,099	66.9
87,468,000	87,468,078	△ 78	106,966,109	81.8
44,170,000	14,864,729	29,305,271	70,115,960	21.2
69,640,000	82,812,660	△ 13,172,660	99,725,030	83.0
4,235,167,000	2,007,337,203	2,227,829,797	2,022,897,031	99.2
4,230,167,000	2,002,530,203	2,227,636,797	2,017,897,031	99.2
5,000,000	4,807,000	193,000	5,000,000	96.1
1,237,000	947,000	290,000	1,688,250	56.1

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
14,907,175,000	10,126,224,682	4,780,950,318	9,708,247,197	104.3
10,790,437,000	6,013,447,056	4,776,989,944	5,611,103,858	107.2
7,343,009,600	4,446,036,267	2,896,973,333	4,193,856,733	106.0
3,327,729,400	1,447,814,810	1,879,914,590	1,301,226,746	111.3
119,087,000	119,086,901	99	110,638,199	107.6
385,000	283,470	101,530	5,163,500	5.5
226,000	225,608	392	218,680	103.2
4,111,738,000	4,111,737,626	374	4,097,143,339	100.4
5,000,000	1,040,000	3,960,000	0	皆増

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

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	3,852,123,662		
	(2)他会計負担金	1,895,348,021		
	(3)その他営業収益	200	5,747,471,883	
2	営業費用			
	(1)管渠費	540,221,600		
	(2)ポンプ場費	321,415,214		
	(3)水質管理費	44,951,838		
	(4)業務費	207,987,285		
	(5)総係費	208,144,807		
	(6)流域下水道管理運営費負担金	1,259,250,589		
	(7)減価償却費	4,584,839,774		
	(8)資産減耗費	39,765,540		
	(9)農業集落排水処理施設維持管理費	32,029,840	7,238,606,487	
	営業損失			1,491,134,604
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	22,706		
	(2)他会計負担金	1,485,666,725		
	(3)補助金	126,000		
	(4)長期前受金戻入	1,450,345,065		
	(5)引当金戻入益	3,453,007		
	(6)雑収益	7,172,246	2,946,785,749	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,015,171,260		
	(2)雑支出	47,670,895	1,062,842,155	1,883,943,594
	経常利益			392,808,990
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	1,557,689		
	(2)引当金戻入益	191,332,461	192,890,150	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	1,502,282		
	(2)その他特別損失	9,349,250	10,851,532	182,038,618
	当年度純利益			574,847,608
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			574,847,608

(3) 令和3年度岡崎市下水道事業貸借対照表

(令和4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 2,558,790,518

ロ 建 物 5,098,681,927

減価償却累計額 \triangle 1,028,536,538 4,070,145,389

ハ 構 築 物 160,197,437,862

減価償却累計額 \triangle 34,911,585,903 125,285,851,959

ニ 機 械 及 び 装 置 8,853,066,901

減価償却累計額 \triangle 3,616,758,197 5,236,308,704

ホ 車 両 運 搬 具 2,070,203

減価償却累計額 \triangle 1,035,468 1,034,735

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 12,609,538

減価償却累計額 \triangle 7,074,659 5,534,879

ト リ ー ス 資 産 1,046,900

減価償却累計額 \triangle 376,884 670,016

チ 建 設 仮 勘 定 4,092,981,881

有形固定資産合計 141,251,318,081

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 5,955,197,828

無形固定資産合計 5,955,197,828

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 597,250

ロ そ の 他 投 資 2,040,000

投資その他の資産合計 2,637,250

固 定 資 産 合 計 147,209,153,159

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,161,680,971

(2) 未 収 金 1,646,128,883

貸倒引当金 \triangle 2,595,491 1,643,533,392

(3) 短 期 貸 付 金 897,000

(4) 前 払 金 280,800,000

流動資産合計 7,086,911,363

資 産 合 計 154,296,064,522

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>60,077,158,764</u>		
	企業債合計		60,077,158,764	
(2)	リース債務		301,434	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	92,958,642		
	引当金合計		<u>92,958,642</u>	
	固定負債合計			60,170,418,840
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>4,201,924,988</u>		
	企業債合計		4,201,924,988	
(2)	リース債務		232,778	
(3)	未払金		3,637,536,181	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>23,581,000</u>		
	引当金合計		23,581,000	
(5)	その他流動負債		66,021,840	
	流動負債合計		<u>66,021,840</u>	7,929,296,787
5	繰延収益			
	長期前受金		60,896,605,108	
	収益化累計額		<u>△ 12,401,740,328</u>	
	繰延収益合計			48,494,864,780
	負債合計			<u>116,594,580,407</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			37,027,788,040
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	5,321,973		
	資本剰余金合計		98,848,467	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	574,847,608		
	利益剰余金合計		574,847,608	
	剰 余 金 合 計			673,696,075
	資 本 合 計			37,701,484,115
	負 債 資 本 合 計			154,296,064,522

(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	105,296.04m ²	2,558,790,518
建 物	ポンプ場用建物 他	一 式	4,070,145,389
構 築 物	管渠施設 他	一 式	125,285,851,959
機械及び装置	ポンプ場用電気設備 他	一 式	5,236,308,704
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車	9 台	1,034,735
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	5,534,879
リ ー ス 資 産	下水道台帳閲覧システム端末	一 式	670,016
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		4,092,981,881
計			141,251,318,081

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 10,680,428,090	円 288,800,000	円 680,959,772	円 10,288,268,318
地方公共団体 金 融 機 構	34,091,753,283	3,671,800,000	1,605,231,635	36,158,321,648
簡易生命保険	19,069,700,005	0	1,804,210,811	17,265,489,194
地方公務員共済 組 合 連 合 会	27,840,000	0	10,764,000	17,076,000
岡崎信用金庫	560,500,000	0	10,571,408	549,928,592
計	64,430,221,378	3,960,600,000	4,111,737,626	64,279,083,752

ウ 一時借入金

な し

3 業務状況

(1) 概況

(令和4年3月31日現在)

総人口	384,996人	処理区域内人口	343,269人	接続人口	327,828人
総戸数	166,994戸	処理区域内戸数	151,072戸	接続戸数	143,997戸
普及率	89.2%	水洗化率	95.5%		

(2) 月別有収水量

月 別	合 計
	m ³
10	2,357,441
11	3,101,687
12	2,390,958
1	3,129,594
2	2,404,634
3	3,041,798
計	16,426,112

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4年度予算の概要

予算規模は、160億5,210万円で、前年度対比2.9%の減となっている。

ア 収益的収支

収入では下水道使用料及び他会計負担金の増額を見込み、収入全体では2.9%の増、支出では減価償却費の増額など支出全体では2.1%の増となり、経営成績は、2億2,938万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、大平北幹線及び六名雨水ポンプ場の整備工事や「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8.4%の減となっている。

(3) 収益的收入及び支出

収 入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
下水道事業収益	9,330,217	9,068,860	261,357
営業収益	6,260,600	6,143,658	116,942
営業外収益	3,069,616	2,925,201	144,415
特別利益	1	1	0

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	8,773,951	8,592,629	181,322
営業費用	7,816,202	7,558,825	257,377
営業外費用	951,749	1,027,804	△ 76,055
特別損失	3,000	3,000	0
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	3,411,645	4,260,245	△ 848,600
企 業 債	2,705,000	3,133,600	△ 428,600
負 担 金	140,122	191,108	△ 50,986
補 助 金	565,621	934,300	△ 368,679
貸 付 金 収 入 償 還 金 収 入	902	1,237	△ 335

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的支出	7,278,153	7,943,543	△ 665,390
建 設 改 良 費	3,071,227	3,826,805	△ 755,578
企 業 債 償 還 金	4,201,926	4,111,738	90,188
投 資	5,000	5,000	0