

下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

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2年度岡崎市下水道事業損益計算書	-----	10
(3) 令和2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3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、343,771人で前年度対比0.31%の減、接続戸数は142,810戸で前年度対比0.86%の増、普及率は89.10%で0.02ポイントの増、年間有収水量は33,112,714 m³で前年度対比2.24%の増となりました。

営業収支につきましては、収益6,023,055,830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0.81%の減に対し、費用は7,137,631,718円（税抜）で前年度対比1.96%の増となり、差引き1,114,575,888円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益2,896,464,452円（税抜）に対し、費用は1,151,858,792円（税抜）で差引き1,744,605,660円の営業外利益となり、特別損益は、利益24,272,609円（税抜）に対し、損失は3,379,007円（税抜）で差引き20,893,602円の利益となる結果、650,923,374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、中村町、国正町、細川町、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、若松南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及びポンプ場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2年 議案第159号	令和2年度岡崎市下水道事業会計補正予算 (第1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37号	令和2年度岡崎市下水道事業会計補正予算 (第2号)	令和3年2月26日	令和3年3月18日
令和3年 議案第53号	令和3年度岡崎市下水道事業会計予算	令和3年2月26日	令和3年3月18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2年12月25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3年1月15日
令和3年2月19日	愛知県知事	令和2年度起債(補正予算(第3号)分)協議	令和3年3月23日

(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 (60) 人	114 (60) 人
技能業務職員	45 人	45 (1) 人	45 (1) 人
計	189 人	159 (61) 人	159 (61) 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（土木） （六名本町地内）	1,274,800,000	平成29年10月25日	令和3年3月31日
下水道管渠築造工事 （六名町地内）	182,864,000	令和元年9月6日	令和3年3月26日
下水道管渠築造工事 （針崎町地内）	36,378,100	令和2年5月25日	令和2年10月6日
下水道管渠築造工事 （檜山町地内）	88,911,900	令和2年6月1日	令和3年3月4日
下水道管渠築造工事 （若松町地内）	316,639,400	令和2年6月2日	令和3年3月19日
下水道管渠築造工事その2 （檜山町地内）	56,900,800	令和2年6月8日	令和3年1月20日
下水道管渠築造工事その3 （細川町地内）	100,922,800	令和2年6月12日	令和3年3月17日
下水道管渠築造工事その2 （細川町地内）	107,569,000	令和2年6月15日	令和3年3月19日
下水道管渠築造工事その1 （細川町地内）	83,825,500	令和2年6月15日	令和3年3月19日
下水道管渠築造工事 （中村町ほか1箇町地内）	131,877,900	令和2年6月15日	令和3年3月30日
下水道管渠築造工事 （国正町地内）	106,931,000	令和2年6月16日	令和3年3月30日
下水道管渠築造工事 （洞町ほか1箇町地内）	60,077,600	令和2年6月25日	令和3年1月25日
下水道管渠築造工事その2 （若松町地内）	137,031,400	令和2年11月10日	令和3年6月30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		
早川雨水ポンプ場改築工事委託 （八帖南町地内）	163,300,000	平成31年3月29日	令和3年3月11日
下水道管渠改築工事 （康生町ほか1箇町地内）	39,795,800	令和2年3月25日	令和2年10月2日
下水道管渠改築工事 （伊賀町地内）	45,894,200	令和2年6月15日	令和3年3月26日
下水道管渠改築工事 （中岡崎町ほか4箇町地内）	93,421,900	令和2年6月30日	令和3年2月26日
下水道管渠改築工事 （十王町ほか6箇町地内）	88,545,600	令和2年7月1日	令和3年2月12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 (伊賀町ほか1箇町地内)	86,727,300	令和2年7月1日	令和3年2月19日
下水道管渠改築工事 (井田町地内)	64,709,700	令和2年7月2日	令和2年12月14日
下水道管渠改築工事 (欠町ほか3箇町地内)	79,120,800	令和2年7月3日	令和3年2月6日
下水道管渠改築工事 (井田町ほか1箇町地内)	86,626,100	令和2年7月3日	令和3年2月26日
下水道管渠改築工事 (連尺通ほか2箇町地内)	56,238,600	令和2年7月6日	令和2年12月15日
下水道管渠改築工事 (六地藏町ほか4箇町地内)	72,944,300	令和2年7月7日	令和3年2月15日
下水道管渠改築工事その2 (伊賀町地内)	48,206,400	令和2年7月9日	令和3年1月13日
下水道管渠改築工事 (板屋町ほか1箇町地内)	56,050,500	令和2年7月10日	令和3年2月26日
下水道管渠改築工事その2 (井田町地内)	78,535,600	令和2年7月13日	令和3年2月15日
下水道管渠改築工事 (曙町ほか2箇町地内)	73,734,100	令和2年7月14日	令和3年1月28日
下水道管渠耐震対策工事 (赤浜町ほか7箇町地内)	15,119,500	令和2年7月17日	令和3年3月26日
下水道管渠改築工事 (中岡崎町ほか1箇町地内)	77,217,800	令和2年7月28日	令和3年2月16日
下水道管渠改築工事 (若宮町ほか2箇町地内)	119,709,700	令和2年7月28日	令和3年2月22日
下水道管渠改築工事 (久後崎町ほか2箇町地内)	72,965,200	令和2年7月31日	令和3年2月15日
八帖雨水ポンプ場 機械設備(冷却塔)改築工事 (八帖北町地内)	18,956,300	令和2年8月3日	令和3年2月26日
下水道管渠改築工事 (松本町ほか3箇町地内)	65,276,200	令和2年8月4日	令和3年2月18日
下水道管渠改築工事 (八帖町地内)	66,161,700	令和2年8月5日	令和2年12月16日
下水道管渠改築工事 (大平町地内)	10,210,200	令和2年8月6日	令和2年12月25日
下水道管渠改築工事 (花崗町ほか3箇町地内)	30,576,700	令和2年8月7日	令和3年2月24日
下水道管渠改築工事 (伊賀新町地内)	31,392,900	令和2年8月25日	令和3年2月5日
下水道管渠改築工事 (中町ほか3箇町地内)	49,225,000	令和2年8月25日	令和3年2月12日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
伊賀雨水ポンプ所ほか2施設 電気設備(テレメータ)改築工事 (伊賀町ほか2箇町地内)	円 13,860,000	令和2年10月20日	令和3年2月26日
早川1号幹線改築工事 (大樹寺一丁目地内)	81,976,400	令和2年10月21日	令和3年7月30日
下水道管渠改築工事 (福寿町ほか1箇町地内)	73,700,000	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)	69,300,000	令和3年3月23日	令和3年11月26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	9,277,765,000	0	128,623,000	0
営業収益	6,341,520,000	0	55,573,000	0
下水道使用料	4,225,080,000	0	0	0
他会計負担金	2,115,921,000	0	55,573,000	0
その他営業収益	519,000	0	0	0
営業外収益	2,936,244,000	0	53,369,000	0
受取利息及び配当金	10,000	0	0	0
他会計負担金	1,467,966,000	0	41,332,000	0
補助金	1,000,000	0	△ 651,000	0
長期前受金戻入	1,405,235,000	0	25,971,000	0
引当金戻入益	1,891,000	0	262,000	0
消費税及び地方消費税還付金	59,727,000	0	△ 13,566,000	0
雑収益	415,000	0	21,000	0
特別利益	1,000	0	19,681,000	0
過年度損益修正益	1,000	0	19,681,000	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	8,435,702,000	0	129,814,000	0
営業費用	7,310,046,000	0	147,072,000	0
管渠費	656,623,000	0	△ 13,231,000	0
ポンプ場費	353,214,000	0	28,065,000	0
水質管理費	41,605,000	0	5,679,000	0
業務費	203,793,000	0	4,971,000	0
総係費	138,627,000	0	55,829,000	0
流域下水道管理運営費負担金	1,340,503,000	0	35,238,000	0
減価償却費	4,483,921,000	0	29,703,000	0
資産減耗費	60,445,000	0	0	0
農業集落排水処理施設維持管理費	31,315,000	0	818,000	0
営業外費用	1,119,656,000	0	△ 17,258,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	1,119,655,000	0	△ 17,258,000	0
雑支出	1,000	0	0	0
特別損失	3,000,000	0	0	577,515
過年度損益修正損	3,000,000	0	0	577,515
予備費	3,000,000	0	0	△ 577,515

(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	%
9,406,388,000	9,377,515,738	28,872,262	9,586,720,575	97.8
6,397,093,000	6,409,012,533	△ 11,919,533	6,402,506,657	100.1
4,225,080,000	4,247,806,317	△ 22,726,317	4,146,638,780	102.4
2,171,494,000	2,160,982,620	10,511,380	2,251,178,877	96.0
519,000	223,596	295,404	4,689,000	4.8
2,989,613,000	2,944,206,028	45,406,972	2,938,399,855	100.2
10,000	20,035	△ 10,035	14,213	141.0
1,509,298,000	1,466,540,456	42,757,544	1,465,182,846	100.1
349,000	349,500	△ 500	789,000	44.3
1,431,206,000	1,422,069,503	9,136,497	1,393,848,178	102.0
2,153,000	2,120,019	32,981	1,630,634	130.0
46,161,000	47,634,118	△ 1,473,118	74,763,875	63.7
436,000	5,472,397	△ 5,036,397	2,171,109	252.1
19,682,000	24,297,177	△ 4,615,177	245,814,063	9.9
19,682,000	19,997,177	△ 315,177	245,814,063	8.1
0	4,300,000	△ 4,300,000	0	皆増

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
8,565,516,000	8,451,486,433	114,029,567	8,402,595,940	100.6
7,457,118,000	7,348,299,692	108,818,308	7,204,907,745	102.0
643,392,000	613,939,558	29,452,442	628,476,340	97.7
381,279,000	361,541,869	19,737,131	398,539,795	90.7
47,284,000	42,389,809	4,894,191	35,513,249	119.4
208,764,000	199,727,570	9,036,430	173,886,387	114.9
194,456,000	179,708,897	14,747,103	110,839,890	162.1
1,375,741,000	1,369,392,390	6,348,610	1,317,899,698	103.9
4,513,624,000	4,511,427,698	2,196,302	4,437,451,042	101.7
60,445,000	39,206,228	21,238,772	72,229,198	54.3
32,133,000	30,965,673	1,167,327	30,072,146	103.0
1,102,398,000	1,099,593,798	2,804,202	1,195,929,802	91.9
1,102,397,000	1,099,593,798	2,803,202	1,194,297,112	92.1
1,000	0	1,000	1,632,690	皆減
3,577,515	3,592,943	△ 15,428	1,758,393	204.3
3,577,515	3,592,943	△ 15,428	1,758,393	204.3
2,422,485	0	2,422,485	0	—

イ 資本的収入及び支出

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
資本的収入	5,686,764,000	1,865,950,000	1,983,364,000	0
企業債	3,679,500,000	1,046,800,000	930,100,000	0
出資金	0	0	0	0
負担金	257,798,000	0	△ 3,209,000	0
他会計負担金	106,967,000	0	0	0
工事負担金	74,430,000	0	△ 3,209,000	0
受益者負担金	76,401,000	0	0	0
補助金	1,747,760,000	819,150,000	1,056,473,000	0
国庫補助金	1,742,760,000	819,150,000	1,056,473,000	0
県補助金	5,000,000	0	0	0
貸付金償還金収入	1,706,000	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	9,451,701,000	1,961,492,000	2,005,121,000	0
建設改良費	5,344,556,000	1,961,492,000	2,005,121,000	0
管渠施設費	4,251,421,000	1,136,192,000	1,622,019,000	△ 6,878,680
ポンプ場施設費	966,075,000	825,300,000	393,305,000	6,660,000
流域下水道建設負担金	120,842,000	0	△ 10,203,000	0
営業設備費	6,218,000	0	0	0
リース債務支払額	0	0	0	218,680
企業債償還金	4,097,145,000	0	0	0
投資	10,000,000	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	%
9,536,078,000	6,147,392,380	3,388,685,620	5,667,188,619	108.5
5,656,400,000	3,846,000,000	1,810,400,000	3,653,600,000	105.3
0	0	0	194,278,630	皆減
254,589,000	276,807,099	△ 22,218,099	268,858,509	103.0
106,967,000	106,966,109	891	120,764,609	88.6
71,221,000	70,115,960	1,105,040	38,455,340	182.3
76,401,000	99,725,030	△ 23,324,030	109,638,560	91.0
3,623,383,000	2,022,897,031	1,600,485,969	1,547,779,480	130.7
3,618,383,000	2,017,897,031	1,600,485,969	1,542,866,480	130.8
5,000,000	5,000,000	0	4,913,000	101.8
1,706,000	1,688,250	17,750	2,672,000	63.2

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
13,418,314,000	9,708,247,197	3,710,066,803	8,955,060,398	108.4
9,311,169,000	5,611,103,858	3,700,065,142	4,990,405,239	112.4
7,002,753,320	4,193,856,733	2,808,896,587	3,931,719,538	106.7
2,191,340,000	1,301,226,746	890,113,254	915,772,263	142.1
110,639,000	110,638,199	801	142,368,838	77.7
6,218,000	5,163,500	1,054,500	385,000	1,341.2
218,680	218,680	0	159,600	137.0
4,097,145,000	4,097,143,339	1,661	3,962,865,159	103.4
10,000,000	0	10,000,000	1,790,000	皆減

(2) 令和2年度岡崎市下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)下水道使用料	3,861,883,179		
(2)他会計負担金	2,160,949,055		
(3)その他営業収益	223,596	6,023,055,830	
2 営業費用			
(1)管渠費	561,742,975		
(2)ポンプ場費	331,374,700		
(3)水質管理費	41,451,682		
(4)業務費	186,937,634		
(5)総係費	176,255,944		
(6)流域下水道管理運営費負担金	1,258,319,176		
(7)減価償却費	4,511,427,698		
(8)資産減耗費	39,206,228		
(9)農業集落排水処理施設維持管理費	30,915,681	7,137,631,718	
営業損失			1,114,575,888
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	20,035		
(2)他会計負担金	1,466,540,456		
(3)補助金	349,500		
(4)長期前受金戻入	1,422,069,503		
(5)引当金戻入益	2,120,019		
(6)雑収益	5,364,939	2,896,464,452	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,099,593,798		
(2)雑支出	52,264,994	1,151,858,792	1,744,605,660
経常利益			630,029,772
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	19,972,609		
(2)その他特別利益	4,300,000	24,272,609	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	3,379,007	3,379,007	20,893,602
当年度純利益			650,923,374
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			0
当年度未処分利益剰余金			650,923,374

(3) 令和2年度岡崎市下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 2,558,790,518

ロ 建 物 5,098,681,927

減価償却累計額 Δ 887,094,935 4,211,586,992

ハ 構 築 物 154,743,848,290

減価償却累計額 Δ 31,141,382,764 123,602,465,526

ニ 機 械 及 び 装 置 8,345,943,567

減価償却累計額 Δ 3,208,018,380 5,137,925,187

ホ 車 両 運 搬 具 2,070,203

減価償却累計額 Δ 868,721 1,201,482

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 12,351,838

減価償却累計額 Δ 5,697,569 6,654,269

ト リ ー ス 資 産 1,046,900

減価償却累計額 Δ 188,442 858,458

チ 建 設 仮 勘 定 4,523,441,086

有形固定資産合計 140,042,923,518

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 6,083,134,353

無形固定資産合計 6,083,134,353

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 9,813,500

ロ そ の 他 投 資 2,040,000

投資その他の資産合計 11,853,500

固定資産合計 146,137,911,371

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,192,031,976

(2) 未 収 金 1,280,254,380

貸倒引当金 Δ 2,973,007 1,277,281,373

(3) 短 期 貸 付 金 937,000

(4) 前 払 金 266,547,160

流動資産合計 6,736,797,509

資 産 合 計 152,874,708,880

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>60,318,483,752</u>		
	企業債合計		60,318,483,752	
(2)	リース債務		534,212	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	81,403,088		
	ロ 修繕引当金	<u>191,332,461</u>		
	引当金合計		<u>272,735,549</u>	
	固定負債合計			<u>60,591,753,513</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>4,111,737,626</u>		
	企業債合計		4,111,737,626	
(2)	リース債務		225,608	
(3)	未払金		3,240,468,258	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>26,432,000</u>		
	引当金合計		26,432,000	
(5)	その他流動負債		46,004,179	
	流動負債合計		<u>7,424,867,671</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金		58,699,956,187	
	収益化累計額		<u>△ 10,966,586,567</u>	
	繰延収益合計			<u>47,733,369,620</u>
	負債合計			<u><u>115,749,990,804</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			36,376,864,666
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	3,403,542		
	資本剰余金合計		96,930,036	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	650,923,374		
	利益剰余金合計		650,923,374	
	剰 余 金 合 計			747,853,410
	資 本 合 計			37,124,718,076
	負 債 資 本 合 計			152,874,708,880

(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	4,211,586,992
構 築 物	管渠施設 他	一 式	123,602,465,526
機械及び装置	ポンプ場用電気設備 他	一 式	5,137,925,187
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車	9 台	1,201,482
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	6,654,269
リ ー ス 資 産	下水道台帳閲覧システム端末	一 式	858,458
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		4,523,441,086
計			140,042,923,518

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 11,384,522,140	円 0	円 704,094,050	円 10,680,428,090
地方公共団体 金 融 機 構	31,812,571,759	3,846,000,000	1,566,818,476	34,091,753,283
簡易生命保険	20,882,706,818	0	1,813,006,813	19,069,700,005
地方公務員共済 組 合 連 合 会	41,064,000	0	13,224,000	27,840,000
岡崎信用金庫	560,500,000	0	0	560,500,000
計	64,681,364,717	3,846,000,000	4,097,143,339	64,430,221,378

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	処理区域内人口	343,771人	接続人口	328,241人
総戸数	165,775戸	処理区域内戸数	149,887戸	接続戸数	142,810戸
普及率	89.1%	水洗化率	95.5%		

(2) 月別有収水量

月 別	合 計
10	2,428,185 m ³
11	3,110,650
12	2,289,718
1	3,185,356
2	2,493,506
3	3,026,295
計	16,533,710

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3年度予算の概要

予算規模は、165 億 3,617 万円で、前年度対比 7.6%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減額を見込み、収入全体では 2.3%の減、支出では減価償却費の増額など支出全体では1.9%の増となり、経営成績は、2 億5,891 万円の純利益を見込む予算とした。

イ 資本的支出

最優先課題と位置付けている老朽管渠対策として、ストックマネジメント計画を基に下水道管渠の改築工事などを進める。雨水整備は、総合雨水対策計画に基づき管渠及びポンプ場の整備を進める。管渠整備では六名雨水ポンプ場から乙川へ放流する管渠や八帖北幹線など、ポンプ場整備では、六名雨水ポンプ場整備の進捗を図る。汚水整備は、「岡崎市汚水適正処理構想」に基づいた整備の実施などを進め、支出全体では前年度対比 16.0%の減となっている。

(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
	千円	千円	千円
下水道事業収益	9,068,860	9,277,765	△ 208,905
営 業 収 益	6,143,658	6,341,520	△ 197,862
営 業 外 収 益	2,925,201	2,936,244	△ 11,043
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
	千円	千円	千円
下水道事業費用	8,592,629	8,435,702	156,927
営 業 費 用	7,558,825	7,310,046	248,779
営 業 外 費 用	1,027,804	1,119,656	△ 91,852
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	4,260,245	5,686,764	△ 1,426,519
企 業 債	3,133,600	3,679,500	△ 545,900
負 担 金	191,108	257,798	△ 66,690
補 助 金	934,300	1,747,760	△ 813,460
貸 付 金 収 入 償 還 金 収 入	1,237	1,706	△ 469

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的支出	7,943,543	9,451,701	△ 1,508,158
建設改良費	3,826,805	5,344,556	△ 1,517,751
企業債償還金	4,111,738	4,097,145	14,593
投 資	5,000	10,000	△ 5,000