

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

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3年度岡崎市水道事業損益計算書	-----	12
(3) 令和3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4年度予算の概要	-----	18
(3) 収益的収入及び支出	-----	20
(4) 資本的収入及び支出	-----	21

1 事業の概要

(1) 総括事項

本年度は、「上下水道新時代 暮らしを守る 次の100年へ」を基本理念とし、令和3年度から令和12年度までを計画期間とする「岡崎市上下水道ビジョン」に基づき、計画的かつ効率的な事業運営に取り組みました。

また、水道料金基本料金の全額減額を4か月間実施し、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の支援策を昨年度に引き続き実施しました。

営業状況を前年度と比べますと、給水人口は384,658人で前年度対比0.21%の減、普及率99.91%、配水量は41,563,298 m³で前年度対比1.15%の減、有収水量は40,699,726 m³で前年度対比1.08%の減となっております。

営業収支につきましては、収益5,967,846,178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1.55%の増に対し、費用は6,668,393,418円（税抜）で前年度対比0.69%の増となり、差引き700,547,240円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益1,601,564,800円（税抜）に対し、費用は260,659,717円（税抜）で差引き1,340,905,083円の営業外利益となり、特別損益は利益1,761,551,899円（税抜）に対し、損失は2,610,483円（税抜）で差引き1,758,941,416円の利益となる結果、2,399,299,259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鋳鉄管等の布設替を実施しました。また、施設更新事業として、仁木浄水場ろ過池電動弁取替工事のほか、グリーンランドポンプ場ポンプ設備更新工事等を実施しました。

(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3年 議案第112号	令和3年度岡崎市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年11月30日	令和3年12月17日
令和4年 議案第33号	令和3年度岡崎市水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年2月28日	令和4年3月22日
令和4年 議案第49号	令和4年度岡崎市水道事業会計予算	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

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
令和4年2月8日	愛知県知事	令和3年度起債(第2次分)協議	令和4年3月24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 (56) 人	116 (56) 人
技能業務職員	45 人	45 (43) 人	45 (43) 人
計	189 人	161 (99) 人	161 (99) 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
導配水管布設替工事 (八ツ木町ほか1箇町地内)	円 185,237,800	令和2年10月16日	令和3年10月29日
送配水管布設工事 (中町地内)	169,390,100	令和3年3月8日	令和3年11月2日
配水管布設工事 (戸崎町ほか1箇町地内)	233,922,700	令和3年3月12日	令和3年11月30日
配水管布設工事 (東明大寺町ほか2箇町地内)	45,888,700	令和3年3月15日	令和3年11月30日
配水支管布設工事 (元能見町ほか2箇町地内)	11,102,300	令和3年5月25日	令和3年11月24日
配水管布設工事 (若松町地内)	14,567,300	令和3年6月7日	令和3年10月29日
配水管布設工事 (柱一丁目地内)	12,188,000	令和3年6月8日	令和3年11月26日
配水管防護工事 (若松町地内)	33,853,600	令和3年6月14日	令和3年11月12日
配水支管布設工事 (細川町地内(その2))	24,510,200	令和3年6月14日	令和4年2月25日
配水管布設工事 (藁川町地内)	30,860,500	令和3年6月14日	令和4年3月10日
配水支管布設工事 (細川町地内)	25,953,400	令和3年6月15日	令和4年3月25日
配水管布設工事 (国正町ほか1箇町地内)	54,543,500	令和3年6月15日	令和4年3月30日
配水管布設工事 (針崎町ほか2箇町地内)	62,313,900	令和3年6月17日	令和4年3月30日
配水支管布設工事 (六名南二丁目地内)	12,852,400	令和3年6月18日	令和3年11月11日
配水管布設工事 (羽根町地内)	12,116,500	令和3年6月22日	令和3年12月23日
配水管布設工事 (牧平町ほか1箇町地内)	46,620,200	令和3年7月2日	令和4年1月25日
大平水源 水路流量計更新工事 (大平町地内)	12,163,800	令和3年7月5日	令和4年12月17日
配水管布設工事 (檜山町地内(その2))	41,959,500	令和3年7月5日	令和3年12月24日
配水支管布設工事 (檜山町地内(その2))	25,152,600	令和3年7月5日	令和4年2月24日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
送水管布設工事 (高隆寺町ほか1箇町地内)	円 19,134,500	令和3年7月8日	令和4年2月15日
配水管布設工事 (六名二丁目ほか1箇町地内)	11,982,300	令和3年7月12日	令和3年11月18日
配水管布設工事 (美合町地内)	39,789,200	令和3年7月15日	令和4年2月25日
配水管布設工事(耐震管2工区) (伝馬通ほか1箇町地内)	12,412,400	令和3年7月20日	令和3年12月24日
配水管布設工事(耐震管1工区) (羽根東町地内)	25,972,100	令和3年7月20日	令和4年1月27日
配水管布設工事(耐震管3工区) (明大寺本町ほか1箇町地内)	24,410,100	令和3年7月29日	令和4年1月25日
配水管布設工事 (藤川町地内)	30,052,000	令和3年7月29日	令和4年1月25日
配水管布設工事 (丸山町地内)	53,298,300	令和3年7月30日	令和4年1月28日
配水管布設工事 (仁木町ほか1箇町地内)	22,224,400	令和3年8月2日	令和4年2月24日
配水管布設工事 (仁木町地内)	59,615,600	令和3年8月20日	令和4年2月24日
配水管布設工事 (昭和町地内)	22,300,300	令和3年8月23日	令和4年2月25日
配水管布設工事 (栄町地内)	16,405,400	令和3年8月24日	令和4年3月25日
配水管布設工事 (井田町地内)	71,759,600	令和3年8月31日	令和4年3月25日
滝配水場流量計更新工事 (滝町地内)	15,584,800	令和3年9月6日	令和4年2月25日
峰川浄水場水処理計装設備更新工事 (大高味町地内)	18,700,000	令和3年9月7日	令和4年2月25日
配水管布設工事 (竜泉寺町地内)	21,683,200	令和3年9月27日	令和4年2月4日
配水管布設工事 (六名本町ほか2箇町地内)	29,342,500	令和3年9月28日	令和4年2月15日
配水管布設工事 (久後崎町ほか1箇町地内)	16,602,300	令和3年9月28日	令和4年3月25日
配水管布設工事 (大門四丁目ほか1箇町地内)	48,610,100	令和3年10月7日	令和4年3月25日
配水管布設工事 (東蔵前二丁目地内)	27,918,000	令和3年10月8日	令和4年3月23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 (日名西町ほか2箇町地内)	円 30,871,500	令和3年10月12日	令和4年3月23日
峰川浄水場水質計器更新工事 (大高味町地内)	13,671,900	令和3年10月15日	令和4年5月31日
舗装復旧工事 (丸山町地内)	20,500,700	令和3年11月11日	令和4年2月25日
配水管布設工事 (中金町ほか1箇町地内)	24,216,500	令和3年12月8日	令和4年3月18日
配水管布設工事 (美合町地内)	11,352,000	令和4年2月4日	令和4年5月31日
配水管布設工事 (羽根町地内(その2))	13,307,800	令和4年2月8日	令和4年5月31日
配水管布設工事 (稲熊町地内)	13,717,000	令和4年2月15日	令和4年6月30日
配水管布設工事 (伊賀新町地内)	17,798,000	令和4年2月21日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (中田町地内)	14,190,000	令和4年2月21日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (中島東町ほか1箇町地内)	10,769,000	令和4年2月21日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (檜山町ほか1箇町地内)	38,940,000	令和4年2月21日	令和4年8月26日
配水管布設工事 (檜山町地内)	30,030,000	令和4年2月21日	令和4年8月26日
配水管布設工事 (寿町地内)	29,700,000	令和4年2月22日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (大樹寺二丁目地内)	16,630,900	令和4年2月22日	令和4年7月29日
舗装復旧工事 (仁木町ほか1箇町地内)	17,820,000	令和4年2月25日	令和4年6月30日
配水管布設工事 (戸崎町地内)	37,268,000	令和4年3月2日	令和4年9月30日
配水管布設工事 (中島町地内)	23,331,000	令和4年3月7日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (岩津町地内)	17,453,700	令和4年3月7日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (欠町地内)	28,831,000	令和4年3月7日	令和4年8月26日
配水管布設工事 (上和田町地内)	69,606,900	令和4年3月7日	令和4年9月30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 (大門三丁目地内)	円 61,591,200	令和4年3月7日	令和4年9月30日
配水管布設工事 (竜美台一丁目地内)	111,933,800	令和4年3月7日	令和4年10月28日
舗装復旧工事 (中金町地内)	13,498,100	令和4年3月8日	令和4年7月29日
配水管布設工事 (竜泉寺町地内)	65,389,500	令和4年3月8日	令和4年9月30日
配水管布設工事 (南明大寺町地内)	35,434,300	令和4年3月8日	令和4年9月30日
配水管布設工事 (日名西町ほか1箇町地内)	32,950,500	令和4年3月11日	令和4年8月31日
配水管布設工事 (六名三丁目ほか1箇町地内)	36,494,700	令和4年3月18日	令和4年8月25日
配水管布設工事 (寿町地内(その2))	48,317,500	令和4年3月18日	令和4年9月9日
配水管布設工事 (栄町ほか3箇町地内)	120,558,900	令和4年3月23日	令和4年12月23日
配水管布設工事 (桑谷町地内)	110,507,100	令和4年3月25日	令和4年10月28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	8,238,233,000	0	1,650,758,000	0
営業収益	7,093,087,000	0	△ 532,068,000	0
給水収益	6,914,501,000	0	△ 532,068,000	0
受託工事収益	4,796,000	0	0	0
その他営業収益	173,790,000	0	0	0
営業外収益	1,065,291,000	0	511,796,000	0
受取利息及び配当金	10,280,000	0	0	0
他会計負担金	124,563,000	0	△ 14,478,000	0
長期前受金戻入	810,526,000	0	0	0
資本費繰入収益	101,135,000	0	0	0
雑収益	18,787,000	0	3,000	0
他会計補助金	0	0	526,271,000	0
引当金戻入益	0	0	0	0
特別利益	79,855,000	0	1,671,030,000	0
固定資産売却益	79,854,000	0	0	0
過年度損益修正益	1,000	0	0	0
引当金戻入益	0	0	1,671,030,000	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	7,653,334,000	0	△ 124,913,000	0
営業費用	7,351,807,000	0	△ 242,843,000	0
原水及び浄水費	2,248,534,000	0	△ 111,104,000	△ 13,697,602
配水及び給水費	633,587,000	0	2,956,000	35,032,702
受託工事費	1,505,000	0	0	0
業務費	416,074,000	0	2,900,000	0
総係費	461,505,000	0	△ 65,289,000	0
減価償却費	2,816,893,000	0	0	0
資産減耗費	773,709,000	0	△ 72,306,000	△ 21,335,100
営業外費用	291,102,000	0	117,930,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	196,372,000	0	0	137,060
消費税及び地方消費税	94,726,000	0	117,930,000	△ 137,060
雑支出	4,000	0	0	0
特別損失	4,425,000	0	0	0
過年度損益修正損	4,425,000	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	%
9,888,991,000	9,925,604,221	△ 36,613,221	7,700,237,635	128.9
6,561,019,000	6,561,791,307	△ 772,307	6,461,229,874	101.6
6,382,433,000	6,382,443,500	△ 10,500	6,321,453,283	101.0
4,796,000	2,674,640	2,121,360	1,756,006	152.3
173,790,000	176,673,167	△ 2,883,167	138,020,585	128.0
1,577,087,000	1,602,260,963	△ 25,173,963	1,221,211,189	131.2
10,280,000	10,255,675	24,325	15,019,252	68.3
110,085,000	109,303,549	781,451	58,333,349	187.4
810,526,000	834,126,661	△ 23,600,661	848,514,573	98.3
101,135,000	101,134,917	83	96,000,548	105.3
18,790,000	20,627,323	△ 1,837,323	23,335,996	88.4
526,271,000	526,270,102	898	180,000,000	292.4
0	542,736	△ 542,736	7,471	7,264.6
1,750,885,000	1,761,551,951	△ 10,666,951	17,796,572	9,898.3
79,854,000	89,444,007	△ 9,590,007	0	皆増
1,000	1,077,944	△ 1,076,944	17,796,572	6.1
1,671,030,000	1,671,030,000	0	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	%
7,528,421,000	7,326,712,812	201,708,188	7,210,007,146	101.6
7,108,964,000	6,952,975,068	155,988,932	6,915,454,268	100.5
2,123,732,398	2,033,249,597	90,482,801	2,045,058,992	99.4
671,575,702	646,033,150	25,542,552	588,452,234	109.8
1,505,000	679,281	825,719	541,933	125.3
418,974,000	414,617,813	4,356,187	321,862,529	128.8
396,216,000	379,162,548	17,053,452	324,513,147	116.8
2,816,893,000	2,804,447,191	12,445,809	2,772,622,652	101.1
680,067,900	674,785,488	5,282,412	862,402,781	78.2
409,032,000	370,874,360	38,157,640	290,460,473	127.7
196,509,060	196,509,060	0	218,486,773	89.9
212,518,940	174,365,300	38,153,640	71,973,700	242.3
4,000	0	4,000	0	—
4,425,000	2,863,384	1,561,616	4,092,405	70.0
4,425,000	2,863,384	1,561,616	4,092,405	70.0
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	2,625,820,000	230,244,000	△ 230,740,000	0
企業債	914,000,000	99,000,000	△ 137,000,000	0
出資金	770,668,000	0	61,478,000	0
工事負担金	630,894,000	131,244,000	△ 157,418,000	0
分担金	272,271,000	0	0	0
他会計負担金	29,250,000	0	0	0
補助金	6,400,000	0	2,200,000	0
固定資産売却代金	2,337,000	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	5,462,309,000	453,199,000	△ 315,603,000	0
建設改良費	3,865,652,000	453,199,000	△ 312,103,000	0
原水及び浄水施設費	233,620,000	0	△ 49,665,000	0
配水施設費	3,539,229,000	453,199,000	△ 250,782,000	△ 7,911,933
給水施設費	76,437,000	0	△ 11,656,000	7,911,933
営業設備費	15,791,000	0	0	0
リース債務支払額	575,000	0	0	0
企業債償還金	1,396,657,000	0	△ 3,500,000	0
投資	200,000,000	0	0	0
補助金返還金	0	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	%
2,625,324,000	2,012,275,272	613,048,728	2,005,718,274	100.3
876,000,000	652,000,000	224,000,000	789,600,000	82.6
832,146,000	647,240,478	184,905,522	667,490,909	97.0
604,720,000	419,595,267	185,124,733	218,616,749	191.9
272,271,000	257,479,200	14,791,800	272,497,500	94.5
29,250,000	25,023,044	4,226,956	39,501,116	63.3
8,600,000	8,600,000	0	18,012,000	47.7
2,337,000	2,337,283	△ 283	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	%
5,599,905,000	4,568,328,907	1,031,576,093	4,781,162,592	95.5
4,006,748,000	2,975,172,696	1,031,575,304	3,370,888,019	88.3
183,955,000	160,802,857	23,152,143	319,179,812	50.4
3,733,734,067	2,728,348,347	1,005,385,720	2,956,665,482	92.3
72,692,933	71,965,877	727,056	62,450,813	115.2
15,791,000	13,481,463	2,309,537	32,026,380	42.1
575,000	574,152	848	565,532	101.5
1,393,157,000	1,393,156,211	789	1,308,532,645	106.5
200,000,000	200,000,000	0	100,000,000	200.0
0	0	0	1,741,928	皆減

(2) 令和3年度岡崎市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)給水収益	5,802,877,584		
(2)受託工事収益	2,610,062		
(3)その他営業収益	162,358,532	5,967,846,178	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,874,049,569		
(2)配水及び給水費	610,955,811		
(3)受託工事費	617,638		
(4)業務費	381,905,242		
(5)総係費	373,636,369		
(6)減価償却費	2,804,447,191		
(7)資産減耗費	622,781,598	6,668,393,418	
営業損失			700,547,240
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	10,255,675		
(2)他会計負担金	108,887,280		
(3)長期前受金戻入	834,126,661		
(4)資本費繰入収益	101,134,917		
(5)雑収益	20,347,429		
(6)他会計補助金	526,270,102		
(7)引当金戻入益	542,736	1,601,564,800	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	196,509,060		
(2)雑支出	64,150,657	260,659,717	1,340,905,083
経常利益			640,357,843
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	89,444,007		
(2)過年度損益修正益	1,077,892		
(3)引当金戻入益	1,671,030,000	1,761,551,899	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	2,610,483	2,610,483	1,758,941,416
当年度純利益			2,399,299,259
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			500,000,000
当年度未処分利益剰余金			2,899,299,259

(3) 令和3年度岡崎市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 3,473,352,891

ロ 建 物 4,180,407,789

減価償却累計額 △ 1,046,755,750 3,133,652,039

ハ 構 築 物 100,829,846,651

減価償却累計額 △ 40,073,884,248 60,755,962,403

ニ 機 械 及 び 装 置 13,636,861,200

減価償却累計額 △ 7,561,283,479 6,075,577,721

ホ 車 両 運 搬 具 80,156,911

減価償却累計額 △ 69,599,862 10,557,049

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 100,462,112

減価償却累計額 △ 80,280,799 20,181,313

ト リ ー ス 資 産 2,620,000

減価償却累計額 △ 1,179,000 1,441,000

チ 建 設 仮 勘 定 722,030,746

有形固定資産合計 74,192,755,162

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 21,363,233

無形固定資産合計 21,363,233

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 500,000,000

投資その他の資産合計 500,000,000

固 定 資 産 合 計 74,714,118,395

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,099,418,469

(2) 未 収 金 1,711,337,702

貸倒引当金 △ 3,035,716 1,708,301,986

(3) 貯 蔵 品 46,848,645

(4) 前 払 金 303,363,130

流動資産合計 15,157,932,230

資 産 合 計 89,872,050,625

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>14,064,539,243</u>		
	企業債合計		14,064,539,243	
(2)	リース債務		891,125	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>877,613,928</u>		
	引当金合計		<u>877,613,928</u>	
	固定負債合計			<u>14,943,044,296</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>1,386,588,738</u>		
	企業債合計		1,386,588,738	
(2)	リース債務		582,912	
(3)	未払金		2,027,091,508	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>61,867,000</u>		
	引当金合計		61,867,000	
(5)	その他流動負債		373,581,894	
	流動負債合計		<u>3,849,712,052</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金		35,085,417,703	
	収益化累計額		<u>△ 13,687,394,482</u>	
	繰延収益合計			<u>21,398,023,221</u>
	負債合計			<u><u>40,190,779,569</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			44,984,564,106
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		
		<hr/>		
	資本剰余金合計		397,407,691	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	1,400,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	2,899,299,259		
		<hr/>		
	利益剰余金合計		4,299,299,259	
	剰 余 金 合 計		<hr/>	4,696,706,950
	資 本 合 計			<hr/> 49,681,271,056
	負 債 資 本 合 計			<hr/> <hr/> 89,872,050,625

(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	452,444㎡	3,473,352,891
建 物	各送水場、浄水場、資材事務所 他	一 式	3,133,652,039
構 築 物	原水、浄水、配水施設 他	一 式	60,755,962,403
機械及び装置	電気設備、ポンプ設備、水道メーター 他	一 式	6,075,577,721
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車 他	51台	10,557,049
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	20,181,313
リ ー ス 資 産	修繕管理システム	一 式	1,441,000
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		722,030,746
計			74,192,755,162

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 4,912,701,452	円 0	円 495,680,318	円 4,417,021,134
地方公共団体 金 融 機 構	11,263,422,245	652,000,000	894,995,767	11,020,426,478
岡崎信用金庫	16,160,495	0	2,480,126	13,680,369
計	16,192,284,192	652,000,000	1,393,156,211	15,451,127,981

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	給水戸数	166,769 戸	普及率	99.91 %
総戸数	166,994 戸	給水区域内人口	384,829 人	給水区域内普及率	99.96 %
給水人口	384,658 人	給水区域内戸数	166,893 戸	一日最大配水量	122,208 m ³ (5/14)

(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					
10	1,816,124	892,210	24,040	261,010	503,422	37,810	3,534,616
11	1,751,844	864,830	24,370	261,480	487,319	37,430	3,427,273
12	1,786,944	890,410	25,050	272,990	502,093	38,662	3,516,149
1	1,782,881	861,690	24,576	308,210	485,732	40,985	3,504,074
2	1,592,822	774,040	22,413	273,620	436,936	37,050	3,136,881
3	1,757,411	854,730	25,020	308,340	488,023	39,636	3,473,160
計	10,488,026	5,137,910	145,469	1,685,650	2,903,525	231,573	20,592,153

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4年度予算の概要

予算規模は、130億5,372万円で、前年度対比0.5%の減となっている。

ア 収益的収支

収入では水道料金収入の増加を見込むものの、土地売却に伴う収益の減少などにより、収入全体では0.3%の減、支出では資産減耗費の減少などにより、支出全体では6.8%の減となり、経営成績は、7億6,702万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、地震などによる被害の最小化や水供給の継続を図るため、老朽化した水道施設の更新や水道管路の更新・耐震化による上水道全体の強靱化

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8.4%の増となっている。

(3) 収益的収入及び支出

収 入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
水道事業収益	8,212,658	8,238,233	△ 25,575
営業収益	7,176,959	7,093,087	83,872
営業外収益	1,035,697	1,065,291	△ 29,594
特別利益	2	79,855	△ 79,853

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	千円	千円	千円
水道事業費用	7,131,582	7,653,334	△ 521,752
営業費用	6,863,299	7,351,807	△ 488,508
営業外費用	257,683	291,102	△ 33,419
特別損失	4,600	4,425	175
予備費	6,000	6,000	0

(4) 資本的収入及び支出

収 入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的収入	2,846,882	2,625,820	221,062
企 業 債	1,103,000	914,000	189,000
出 資 金	859,381	770,668	88,713
工 事 負 担 金	509,412	630,894	△ 121,482
分 担 金	275,276	272,271	3,005
他会計負担金	46,062	29,250	16,812
補 助 金	53,750	6,400	47,350
固 定 資 産 売 却 代 金	1	2,337	△ 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	5,922,141	5,462,309	459,832
建 設 改 良 費	4,431,385	3,865,652	565,733
企 業 債 償 還 金	1,390,756	1,396,657	△ 5,901
投 資	100,000	200,000	△ 100,000