

水道事業業務状況説明書

令和5年 10月 1日から

令和6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	3
(3) 行政官庁許認可事項	3
(4) 令達事項	3
(5) 職員に関する事項	3
(6) 工事に関する事項	4

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5年度岡崎市水道事業損益計算書	12
(3) 令和5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6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

本年度も、「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、水道事業収入の根幹を成す水道料金については、岡崎市水道事業及び下水道事業審議会に「適正な水道料金のあり方」について諮問していましたが、同審議会から令和 7 年度から平均改定率 9.7%の増額改定が必要であるとの答申が提出されました。

その他、令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震では、石川県からの支援要請に基づき、発災翌日の 1 月 2 日から職員を派遣し、応急給水や応急復旧業務等、被災地の支援活動に従事しました。

営業状況を前年度と比べますと、給水人口は 382,847 人で前年度対比 0.16%の減、普及率 99.92%、配水量は 40,319,120 m³で前年度対比 0.69%の減、有収水量は 39,561,136 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 6,377,531,103 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 7.53%の増に対し、費用は 6,490,710,571 円（税抜）で前年度対比 0.84%の減となり、差引き 113,179,468 円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益 1,053,305,569 円（税抜）に対し、費用は 178,961,250 円（税抜）で差引き 874,344,319 円の営業外利益となり、特別損益は利益 152,490 円（税抜）に対し、損失は 2,981,559 円（税抜）で

差引き 2,829,069 円の損失となる結果、758,335,782 円の純利益となりました。

当期における改良工事は、管路強靱化事業として、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、大西配水場配水管布設工事のほか、額田南部浄水場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5年 議案第108号	令和5年度岡崎市水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年12月1日	令和5年12月22日
令和6年 議案第23号	岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について	令和6年2月28日	令和6年3月21日
令和6年 議案第35号	令和5年度岡崎市水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年2月28日	令和6年3月21日
令和6年 議案第50号	令和6年度岡崎市水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月21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6年2月14日	愛知県知事	令和5年度起債(第2次分)協議	令和6年3月27日

(4) 令達事項

種別・番号	公布年月日	件名	施行年月日
令和5年 管理規程第9号	令和5年12月25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12月25日
令和6年 管理規程第1号	令和6年3月13日	岡崎市上下水道局組織規程の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第2号	令和6年3月14日	岡崎市上下水道局職員の職名及び補職名規程の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第3号	令和6年3月26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6年4月1日
令和6年 管理規程第4号	令和6年3月26日	岡崎市企業職員定員規程の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第5号	令和6年3月28日	岡崎市上下水道局電子署名規程等の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第6号	令和6年3月28日	岡崎市上下水道局組織規程の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第7号	令和6年3月28日	岡崎市上下水道局庁舎管理規程の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第10号	令和6年3月29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6年4月1日
令和6年 管理規程第12号	令和6年3月29日	岡崎市上下水道局決裁規程の一部改正について	令和6年4月1日
令和6年 管理規程第13号	令和6年3月29日	岡崎市上下水道局会計規程の一部改正について	令和6年4月1日

(5) 職員に関する事項

区分	定員	令和5年10月1日現在	令和6年3月31日現在
一般職員	144 人	116 (56) 人	115 (55) 人
技能業務職員	45 人	45 (43) 人	45 (43) 人
計	189 人	161 (99) 人	160 (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 単位 円)

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
雨山浄水場ほか2施設 ポンプ設備更新工事 (雨山町ほか1箇町地内)	25,076,700	令和4年8月5日	令和6年2月29日
仁木浄水場 水質計器更新工事 (仁木町地内)	12,609,300	令和5年3月7日	令和5年12月28日
配水管布設工事 (美合新町ほか2箇町地内)	50,547,200	令和5年3月13日	令和5年10月31日
配水管布設工事 (栄町地内)	50,351,400	令和5年3月15日	令和5年10月31日
配水管布設工事 (滝町地内)	41,741,700	令和5年3月17日	令和5年10月27日
配水管布設工事 (上六名一丁目ほか1箇町地内)	71,704,600	令和5年3月17日	令和5年11月30日
配水管布設工事 (羽根西新町ほか4箇町地内)	67,328,800	令和5年4月24日	令和6年1月29日
配水管布設工事 (天白町地内)	55,507,100	令和5年4月28日	令和5年11月30日
配水管布設工事 (仁木町地内(その2))	19,791,200	令和5年5月30日	令和6年2月29日
配水支管布設工事 (細川町地内)	33,124,300	令和5年6月2日	令和6年3月29日
配水管布設工事 (根石町ほか2箇町地内)	37,373,600	令和5年6月5日	令和6年2月22日
配水支管布設工事 (真伝町ほか1箇町地内)	22,368,500	令和5年6月6日	令和6年3月22日
配水支管布設工事 (細川町地内(その2))	20,978,100	令和5年6月9日	令和6年3月22日
配水管布設工事(週休2日) (若松町地内)	25,005,200	令和5年6月13日	令和5年10月31日
配水管布設工事(週休2日) (上六名三丁目ほか1箇町地内)	73,414,000	令和5年6月13日	令和5年12月28日
舗装復旧工事 (美合町ほか2箇町地内)	16,850,900	令和5年6月20日	令和5年10月27日
配水管布設工事(週休2日) (西藏前町地内)	37,220,700	令和5年6月23日	令和5年11月30日
大西配水場配水管布設工事(週休2日) (竜美台一丁目地内)	113,316,500	令和5年7月3日	令和6年2月29日
配水管布設工事(週休2日) (上和田町ほか2箇町地内)	60,293,200	令和5年7月7日	令和6年1月31日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
仁木浄水場ほか3施設通信設備更新工事 (仁木町ほか3箇町地内)	30,714,200	令和5年7月7日	令和6年2月29日
配水管布設工事(週休2日) (大西三丁目地内)	66,632,500	令和5年7月18日	令和6年1月31日
配水管布設工事(耐震管1工区) (週休2日) (本宿町地内)	138,793,600	令和5年7月19日	令和6年3月29日
配水管布設工事(週休2日) (井田新町ほか2箇町地内)	79,929,300	令和5年7月24日	令和6年2月29日
井沢浄水場ほか2施設流量計更新工事 (井沢町ほか2箇町地内)	14,329,700	令和5年7月31日	令和6年2月29日
配水支管布設工事 (藤川町地内)	10,360,900	令和5年8月4日	令和6年2月22日
配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日) (明大寺町地内)	109,835,000	令和5年8月8日	令和6年2月29日
配水管布設工事(その2) (鉢地町地内)	22,827,200	令和5年8月9日	令和5年12月28日
配水支管布設工事 (矢作町地内)	15,224,000	令和5年8月9日	令和6年3月15日
配水管布設工事(その1) (鉢地町地内)	18,746,200	令和5年8月14日	令和5年12月28日
配水支管布設工事(週休2日) (鴨田南町地内)	12,233,100	令和5年8月28日	令和6年1月26日
配水管布設工事(週休2日) (石神町地内)	30,566,800	令和5年9月1日	令和6年1月30日
配水管布設工事 (本宿町地内)	80,410,000	令和5年9月1日	令和6年3月29日
配水管布設工事(週休2日) (藤川台一丁目ほか2箇町地内)	41,749,400	令和5年9月4日	令和6年2月29日
舗装復旧工事(週休2日) (上六名一丁目ほか1箇町地内)	21,106,800	令和5年9月5日	令和6年1月26日
配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日) (錦町地内)	77,574,200	令和5年9月8日	令和6年3月29日
配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日) (日名中町ほか1箇町地内)	40,606,500	令和5年9月26日	令和6年3月28日
配水管布設工事(週休2日) (舳越町地内)	33,478,500	令和5年9月29日	令和6年3月29日
仁木浄水場便所改修工事 (仁木町地内)	17,710,000	令和5年10月3日	令和6年2月29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 (週休2日) (井田南町地内)	13,777,500	令和5年10月6日	令和6年1月31日
配水管布設工事 (耐震管7工区) (週休2日) (橋目町地内)	46,014,100	令和5年10月6日	令和6年3月28日
配水管布設工事 (週休2日) (真福寺町地内)	72,215,000	令和5年10月6日	令和6年7月31日
配水管布設工事 (週休2日) (丸山町ほか1箇町地内)	13,270,400	令和5年10月23日	令和6年3月28日
配水支管布設工事 (週休2日) (羽栗町地内)	22,787,600	令和5年10月30日	令和6年3月22日
配水支管布設工事 (週休2日) (矢作町地内)	14,823,600	令和5年10月31日	令和6年2月29日
配水管布設工事 (昭和町地内)	14,494,700	令和5年10月31日	令和6年3月15日
仁木浄水場構造物設置工事 (仁木町地内)	18,547,100	令和5年11月7日	令和6年3月15日
配水管布設工事 (舞木町ほか2箇町地内)	64,350,000	令和5年11月8日	令和6年9月30日
舗装復旧工事 (週休2日) (上和田町ほか2箇町地内)	21,453,300	令和5年11月20日	令和6年3月28日
舗装復旧工事 (週休2日) (鉢地町地内)	18,647,200	令和5年11月24日	令和6年3月22日
配水支管布設工事 (週休2日) (桜井寺町地内)	19,597,600	令和5年11月27日	令和6年7月31日
配水管布設工事 (週休2日) (緑丘二丁目ほか1箇町地内)	92,400,000	令和5年12月1日	令和6年9月30日
配水管布設工事 (週休2日) (東大友町地内)	23,640,100	令和5年12月4日	令和6年3月29日
舗装復旧工事 (週休2日) (桑谷町ほか1箇町地内)	35,746,700	令和5年12月15日	令和6年8月30日
配水管布設工事 (大平町地内)	10,230,000	令和6年1月17日	令和6年8月30日
配水管布設工事 (週休2日) (明見町ほか1箇町地内)	42,204,800	令和6年2月19日	令和6年7月31日
配水管布設工事 (週休2日) (明見町地内)	35,978,800	令和6年2月19日	令和6年7月31日
舗装復旧工事 (週休2日) (梅園町ほか1箇町地内)	17,933,300	令和6年2月19日	令和6年7月31日
配水管布設工事 (週休2日) (下三ツ木町地内)	24,167,000	令和6年2月19日	令和6年9月30日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
仁木浄水場ほか4施設 水位計更新工事(週休2日) (仁木町ほか4箇町地内)	21,160,700	令和6年2月20日	令和6年8月30日
秦梨ポンプ場ほか3施設 ポンプ設備更新工事(週休2日) (秦梨町ほか3箇町地内)	14,683,900	令和6年2月21日	令和6年12月27日
配水管布設工事(週休2日) (橋目町地内)	24,511,300	令和6年2月27日	令和6年11月29日
配水管布設工事(週休2日) (戸崎町ほか1箇町地内)	66,000,000	令和6年2月28日	令和6年8月30日
配水管布設工事(週休2日) (橋目町地内(その2))	13,778,600	令和6年3月11日	令和6年6月28日
配水支管布設工事(週休2日) (若松東三丁目ほか1箇町地内)	13,486,000	令和6年3月11日	令和6年7月31日
配水管布設工事(週休2日) (三崎町ほか1箇町地内)	59,917,000	令和6年3月11日	令和6年8月30日
配水管布設工事(週休2日) (福岡町地内)	50,498,800	令和6年3月11日	令和6年8月30日
配水支管布設工事(週休2日) (伊賀町地内)	56,100,000	令和6年3月11日	令和6年9月30日
配水管布設工事(週休2日) (葵町ほか2箇町地内)	47,532,100	令和6年3月15日	令和6年12月20日
配水管布設工事(週休2日) (中島中町ほか1箇町地内)	14,551,900	令和6年3月18日	令和6年7月31日
配水管布設工事(週休2日) (中島西町地内)	53,691,000	令和6年3月26日	令和6年9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	8,075,063,000	0	△ 18,330,000	0
営業収益	7,069,071,000	0	△ 31,079,000	0
給水収益	6,794,634,000	0	△ 31,079,000	0
受託工事収益	6,636,000	0	0	0
その他営業収益	267,801,000	0	0	0
営業外収益	1,005,990,000	0	12,749,000	0
受取利息及び配当金	8,733,000	0	0	0
他会計負担金	33,857,000	0	12,725,000	0
長期前受金戻入	830,908,000	0	0	0
資本費繰入収益	113,312,000	0	0	0
雑収益	19,180,000	0	24,000	0
他会計補助金	0	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0	0
特別利益	2,000	0	0	0
固定資産売却益	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
水道事業費用	7,388,198,000	0	△ 150,747,000	0
営業費用	7,193,073,000	0	△ 225,062,000	0
原水及び浄水費	2,713,093,000	0	△ 277,358,000	0
配水及び給水費	745,692,000	0	6,703,000	0
受託工事費	6,263,000	0	0	0
業務費	424,646,000	0	11,023,000	0
総係費	241,483,000	0	34,570,000	0
減価償却費	2,916,895,000	0	0	0
資産減耗費	145,001,000	0	0	0
営業外費用	183,527,000	0	74,315,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	171,186,000	0	△ 3,304,000	0
消費税及び地方消費税	12,337,000	0	77,619,000	0
雑支出	4,000	0	0	0
特別損失	5,598,000	0	0	0
過年度損益修正損	5,598,000	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	%
8,056,733,000	8,066,024,079	△ 9,291,079	8,160,599,344	98.8
7,037,992,000	7,012,092,091	25,899,909	6,520,538,062	107.5
6,763,555,000	6,753,267,379	10,287,621	6,272,975,848	107.7
6,636,000	6,178,587	457,413	5,271,113	117.2
267,801,000	252,646,125	15,154,875	242,291,101	104.3
1,018,739,000	1,053,779,498	△ 35,040,498	1,639,199,436	64.3
8,733,000	9,837,383	△ 1,104,383	7,993,146	123.1
46,582,000	45,702,748	879,252	55,359,640	82.6
830,908,000	849,403,277	△ 18,495,277	887,961,483	95.7
113,312,000	113,311,115	885	107,166,911	105.7
19,204,000	35,317,975	△ 16,113,975	26,243,242	134.6
0	0	0	535,778,838	皆減
0	207,000	△ 207,000	18,696,176	1.1
2,000	152,490	△ 150,490	861,846	17.7
1,000	0	1,000	0	—
1,000	152,490	△ 151,490	861,846	17.7
0	0	0	0	—

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
7,237,451,000	6,998,547,764	238,903,236	7,052,421,712	99.2
6,968,011,000	6,758,748,584	209,262,416	6,815,743,860	99.2
2,435,735,000	2,354,611,850	81,123,150	2,291,030,733	102.8
752,395,000	690,478,871	61,916,129	622,741,864	110.9
6,263,000	4,861,491	1,401,509	639,129	760.6
435,669,000	428,011,301	7,657,699	407,538,928	105.0
276,053,000	264,095,236	11,957,764	239,565,821	110.2
2,916,895,000	2,885,206,019	31,688,981	2,825,859,559	102.1
145,001,000	131,483,816	13,517,184	428,367,826	30.7
257,842,000	236,519,936	21,322,064	231,147,784	102.3
167,882,000	167,778,536	103,464	177,581,384	94.5
89,956,000	68,741,400	21,214,600	53,566,400	128.3
4,000	0	4,000	0	—
5,598,000	3,279,244	2,318,756	5,530,068	59.3
5,598,000	3,279,244	2,318,756	5,530,068	59.3
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	2,837,017,000	241,027,000	141,652,000	0
企業債	1,018,000,000	161,000,000	0	0
出資金	1,050,188,000	0	90,932,000	0
工事負担金	349,310,000	80,027,000	△ 95,403,000	0
分担金	259,614,000	0	0	0
他会計負担金	41,404,000	0	0	0
補助金	118,500,000	0	146,123,000	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	6,270,807,000	685,086,000	535,376,000	0
建設改良費	4,680,620,000	685,086,000	551,922,000	0
原水及び浄水施設費	490,228,000	59,272,000	50,581,000	0
配水施設費	4,083,711,000	625,814,000	500,414,000	△ 15,643,743
給水施設費	69,358,000	0	927,000	15,643,743
営業設備費	36,731,000	0	0	0
リース債務支払額	592,000	0	0	0
企業債償還金	1,390,187,000	0	△ 16,546,000	0
投資	200,000,000	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	%
3,219,696,000	2,366,900,894	852,795,106	2,660,094,937	89.0
1,179,000,000	748,000,000	431,000,000	964,000,000	77.6
1,141,120,000	966,866,468	174,253,532	930,088,581	104.0
333,934,000	209,779,014	124,154,986	419,293,049	50.0
259,614,000	231,959,200	27,654,800	230,395,000	100.7
41,404,000	39,923,212	1,480,788	44,718,307	89.3
264,623,000	170,373,000	94,250,000	71,600,000	238.0
1,000	0	1,000	0	—

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
7,491,269,000	5,742,332,392	1,748,936,608	5,935,288,588	96.7
5,917,628,000	4,168,692,010	1,748,935,990	4,448,699,850	93.7
600,081,000	414,117,573	185,963,427	369,452,862	112.1
5,194,295,257	3,647,602,039	1,546,693,218	3,978,044,418	91.7
85,928,743	85,042,653	886,090	78,275,667	108.6
36,731,000	21,337,922	15,393,078	22,343,991	95.5
592,000	591,823	177	582,912	101.5
1,373,641,000	1,373,640,382	618	1,386,588,738	99.1
200,000,000	200,000,000	0	100,000,000	200.0

(2) 令和5年度岡崎市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,139,793,466		
(2) 受託工事収益	6,049,148		
(3) その他営業収益	231,688,489	6,377,531,103	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,166,826,463		
(2) 配水及び給水費	649,836,252		
(3) 受託工事費	4,419,704		
(4) 業務費	394,609,261		
(5) 総係費	260,028,156		
(6) 減価償却費	2,885,206,019		
(7) 資産減耗費	129,784,716	6,490,710,571	
営業損失			113,179,468
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,837,383		
(2) 他会計負担金	45,399,546		
(3) 長期前受金戻入	849,403,277		
(4) 資本費繰入収益	113,311,115		
(5) 雑収益	35,147,248		
(6) 引当金戻入益	207,000	1,053,305,569	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	167,778,536		
(2) 雑支出	11,182,714	178,961,250	874,344,319
経常利益			761,164,851
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	152,490	152,490	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,981,559	2,981,559	△ 2,829,069
当年度純利益			758,335,782
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			665,172,598
当年度未処分利益剰余金			1,423,508,380

(3) 令和5年度岡崎市水道事業貸借対照表
(令和6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		3,473,734,811	
ロ 建 物	4,220,779,954		
減価償却累計額	△ 1,237,064,658	2,983,715,296	
ハ 構 築 物	106,415,279,446		
減価償却累計額	△ 43,926,737,412	62,488,542,034	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,896,682,994		
減価償却累計額	△ 8,476,199,920	5,420,483,074	
ホ 車 両 運 搬 具	85,388,731		
減価償却累計額	△ 66,508,603	18,880,128	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	101,720,336		
減価償却累計額	△ 78,962,101	22,758,235	
ト リ ー ス 資 産	2,620,000		
減価償却累計額	△ 2,358,000	262,000	
建設仮勘定		1,654,401,941	

有形固定資産合計 76,062,777,519

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		10,681,617	
無形固定資産合計			10,681,617

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		800,000,000	
投資その他の資産合計			800,000,000

固定資産合計 76,873,459,136

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		13,038,056,796	
(2) 未 収 金	1,952,165,745		
貸倒引当金	△ 2,516,612	1,949,649,133	
(3) 貯 蔵 品		52,383,689	
(4) 前 払 金		305,924,000	

流動資産合計 15,346,013,618

資 産 合 計 92,219,472,754

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>13,051,760,194</u>		
	企業債合計		13,051,760,194	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>858,670,926</u>		
	引当金合計		<u>858,670,926</u>	
	固定負債合計			<u>13,910,431,120</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>1,351,138,667</u>		
	企業債合計		1,351,138,667	
(2)	リース債務		299,302	
(3)	未払金		2,322,463,272	
(4)	前受金		20,209,748	
(5)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>69,808,000</u>		
	引当金合計		69,808,000	
(6)	その他流動負債		<u>400,616,577</u>	
	流動負債合計			<u>4,164,535,566</u>
5	繰延収益			
	長期前受金		36,180,471,423	
	収益化累計額		<u>△ 15,155,452,734</u>	
	繰延収益合計			<u>21,025,018,689</u>
	負債合計			<u><u>39,099,985,375</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			49,498,615,282
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	170,313,918		
	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		397,363,717	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	1,800,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,423,508,380		
	利益剰余金合計		3,223,508,380	
	剰 余 金 合 計			3,620,872,097
	資 本 合 計			53,119,487,379
	負 債 資 本 合 計			92,219,472,754

(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	452,521㎡	3,473,734,811
建 物	各送水場、浄水場、資材事務所 他	一 式	2,983,715,296
構 築 物	原水、浄水、配水施設 他	一 式	62,488,542,034
機械及び装置	電気設備、ポンプ設備、水道メーター 他	一 式	5,420,483,074
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車 他	50台	18,880,128
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	22,758,235
リ ー ス 資 産	修繕管理システム	一 式	262,000
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		1,654,401,941
計			76,062,777,519

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 3,945,569,175	円 0	円 449,899,398	円 3,495,669,777
地方公共団体 金 融 機 構	11,071,772,057	748,000,000	921,256,392	10,898,515,665
岡崎信用金庫	11,198,011	0	2,484,592	8,713,419
計	15,028,539,243	748,000,000	1,373,640,382	14,402,898,861

ウ 一時借入金

な し

3 業務状況

(1) 概況

(令和6年3月31日現在)

総人口	383,141 人	給水戸数	170,045 戸	普及率	99.92 %
総戸数	170,248 戸	給水区域内人口	382,981 人	給水区域内普及率	99.97 %
給水人口	382,847 人	給水区域内戸数	170,150 戸	一日最大配水量	120,290 m ³ (7/18)

(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	1,744,227	817,270	22,139	306,820	482,593	32,018	3,405,067
11	1,688,175	786,840	20,279	304,620	468,259	32,551	3,300,724
12	1,748,769	815,190	19,411	322,480	501,064	34,227	3,441,141
1	1,730,620	805,310	22,100	303,080	477,382	35,111	3,373,603
2	1,621,873	748,320	21,025	295,740	440,672	32,532	3,160,162
3	1,728,864	795,040	21,742	312,670	468,635	34,154	3,361,105
計	10,262,528	4,767,970	126,696	1,845,410	2,838,605	200,593	20,041,802

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

○暮らしを支える上下水道

安全・安心な水道水の供給に取り組みます。

○強靱な上下水道

水道施設の再構築、安定した水供給の確保及び危機管理体制の構築に取り組みます。

○持続的な事業運営

適切な資産管理、企業価値の向上、健全な事業経営及び組織の基盤強化に取り組みます。

イ 水道事業の施策

○暮らしを支える上下水道

- ・適正な水質管理
- ・水安全計画の適切な運用
- ・給水装置と貯水槽水道の安全性確保

○強靱な上下水道

- ・水供給のバックアップ機能の確保
- ・水道管路の耐震化
- ・浄水場等の耐震化
- ・水源の取水量維持
- ・危機対応力の強化
- ・災害対応資機材の確保

○持続的な事業運営

- ・計画的な老朽化対策
- ・計画的な維持管理
- ・お客様サービスの質の向上
- ・効果的な情報発信
- ・水源保全の推進
- ・戦略的な経営
- ・適正な予算編成と財務管理
- ・収益の確保
- ・法令等に基づく事務の適正な実施
- ・計画的な人材育成
- ・組織体制の強化
- ・先進技術の研究・活用

(2) 令和6年度予算の概要

予算規模は、130億6,642万円で、前年度対比4.3%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減額を見込むものの、他会計負担金の増などにより、収入全体では0.5%の増、支出では管路撤去工事費の増に伴う資産減耗費の増などにより、支出全体では3.2%の増となり、経営成績は、2億1,657万円の純利益を見込む予算とした。

イ 資本的支出

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、基幹管路網の再構築による上水道全体の

強靱化を最優先課題と位置づけ、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 13.3%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
水道事業収益	8,118,465	8,075,063	43,402
営業収益	7,057,164	7,069,071	△ 11,907
営業外収益	1,061,299	1,005,990	55,309
特別利益	2	2	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
水道事業費用	7,627,510	7,388,198	239,312
営業費用	7,380,991	7,193,073	187,918
営業外費用	234,843	183,527	51,316
特別損失	5,676	5,598	78
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	千円 2,053,127	千円 2,837,017	千円 △ 783,890
企 業 債	300,000	1,018,000	△ 718,000
出 資 金	925,976	1,050,188	△ 124,212
工 事 負 担 金	522,350	349,310	173,040
分 担 金	239,511	259,614	△ 20,103
他会計負担金	65,289	41,404	23,885
補 助 金	0	118,500	△ 118,500
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的支出	千円 5,438,906	千円 6,270,807	千円 △ 831,901
建設改良費	3,987,656	4,680,620	△ 692,964
企業債償還金	1,351,250	1,390,187	△ 38,937
投 資	100,000	200,000	△ 100,000