

下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

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	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	4
(6) 工事に関する事項	
ア 主な建設工事	5
イ 主な改良工事	6

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年度岡崎市下水道事業損益計算書	12
(3) 令和5年度岡崎市下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) 月別有収水量	17

4 経営方針及び予算の概要

(1) 下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	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、大正 12 年の下水道事業着工から 100 周年に当たる年であり、岡崎市下水道 100 年の歩み展パネルキャラバン、岡崎市下水道事業 100 周年記念式、中部地方初開催となるマンホールサミット in 岡崎などの記念イベントを実施し、普段意識されることの少ない下水道事業の啓発に広く取り組みました。また、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の築造工事などを進めました。

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職員を現地に派遣し、下水道管渠被害調査など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、処理区域内人口は、342,351 人で前年度対比 0.16%の減、接続戸数は 148,086 戸で前年度対比 1.61%の増、普及率は 89.35%で 0.01 ポイントの増、年間有収水量は 32,366,709 m³で前年度対比 0.86%の減となりました。

営業収支につきましては、収益 5,966,613,968 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 2.19%の増に対し、費用は 8,248,266,074 円（税抜）で前年度対比 11.20%の増となり、差引き 2,281,652,106 円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益 3,278,811,596 円（税抜）に対し、費用は 969,019,085 円（税抜）で差引き 2,309,792,511 円の営業外利益とな

り、特別損益は、利益 177,313,532 円（税抜）に対し、損失は 43,924,170 円（税抜）で差引き 133,389,362 円の利益となる結果、161,529,767 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、真伝町、舞木町、藤川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、八帖北幹線、大平北幹線などの整備を行いました。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、老朽化した井田町、梅園町、若宮町などの下水道管渠及び赤渋、大門雨水ポンプ場など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5年 議案第98号	岡崎市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	令和5年12月1日	令和5年12月22日
令和5年 議案第109号	令和5年度岡崎市下水道事業会計補正予算(第2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36号	令和5年度岡崎市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年2月28日	令和6年3月21日
令和6年 議案第51号	令和6年度岡崎市下水道事業会計予算	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(申請)年月日	協議(申請)先	件 名	同意(認可)年月日
令和6年2月7日	愛知県知事	令和5年度起債(最終協議分)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8号	令和6年3月29日	岡崎市衛生設備資金貸付条例施行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 (60) 人	115 (60) 人
技能業務職員	45 人	45 (2) 人	45 (2) 人
計	189 人	161 (62) 人	160 (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 単位 円）

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
下水道管渠築造工事その2 (細川町地内)	45,452,000	令和5年5月26日	令和6年3月22日
下水道施設築造工事 (真伝町地内)	15,620,000	令和5年5月30日	令和6年2月29日
下水道管渠築造工事 (真伝町ほか1箇町地内)	92,023,800	令和5年6月2日	令和6年3月22日
下水道管渠築造工事 (藤川町地内)	29,379,900	令和5年7月26日	令和6年3月22日
下水道管渠築造工事 (舞木町地内)	87,921,900	令和5年8月10日	令和6年3月29日
下水道管渠築造工事 (大平町地内)	135,252,700	令和5年11月1日	令和6年7月31日
下水道管渠築造工事 (広幡町ほか1箇町地内)	1,320,000,000	令和5年12月22日	令和8年3月31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 単位 円）

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 （伊賀町ほか1箇町地内）	28,941,000	令和4年12月28日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事 （若宮町ほか3箇町地内）	97,718,500	令和5年3月17日	令和5年11月17日
下水道管渠改築工事 （井田町ほか1箇町地内）	79,110,900	令和5年3月20日	令和5年10月27日
下水道管渠改築工事その1 （井田町地内）	77,767,800	令和5年3月23日	令和5年11月10日
下水道管渠改築工事 （田町ほか3箇町地内）	68,212,100	令和5年3月24日	令和5年11月10日
下水道管渠改築工事その2 （井田町地内）	81,005,100	令和5年3月27日	令和5年11月10日
八帖南污水中継ポンプ場ほか 11施設機械設備（ポンプ）改修工事 （八帖南町ほか10箇町地内）	34,650,000	令和5年6月1日	令和6年3月22日
岩津申堂No.1污水中継ポンプ所ほか 11施設機械設備（ポンプ）改修工事 （岩津町ほか9箇町地内）	19,558,000	令和5年6月7日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （梅園町ほか1箇町地内）	83,449,300	令和5年7月14日	令和6年2月29日
下水道管渠布設替工事 （仁木町地内）	10,751,400	令和5年7月21日	令和6年2月29日
下水道管渠改築工事（週休2日） （田町ほか2箇町地内）	34,552,100	令和5年7月25日	令和6年1月19日
六名公園植栽帯復旧工事（週休2日） （六名本町地内）	12,052,700	令和5年7月28日	令和6年1月31日
下水道管渠改築工事（週休2日） （梅園町ほか2箇町地内）	49,944,400	令和5年7月28日	令和6年2月22日
岩津西坂污水中継ポンプ所ほか 14施設電気設備（水位計）改築工事 （岩津町ほか7箇町地内）	16,080,900	令和5年7月31日	令和6年1月26日
下水道管渠改築工事（週休2日） （中町ほか3箇町地内）	50,270,000	令和5年7月31日	令和6年2月22日
吹矢污水中継ポンプ場機械設備 （2号ポンプ）改修工事 （東明大寺町地内）	22,286,000	令和5年8月2日	令和6年3月22日
美合污水中継ポンプ場機械設備 （2号ポンプ）改修工事 （美合町地内）	11,275,000	令和5年8月7日	令和6年2月29日
下水道管渠改築工事（週休2日） （康生町ほか5箇町地内）	74,192,800	令和5年8月8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
下水道管渠改築工事（週休2日） （戸崎町ほか4箇町地内）	79,432,100	令和5年8月8日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （戸崎町地内）	61,130,300	令和5年8月25日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （戸崎町ほか3箇町地内）	80,155,900	令和5年8月29日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （伊賀町地内）	37,629,900	令和5年9月1日	令和6年2月29日
下水道管渠改築工事（週休2日） （両町ほか4箇町地内）	77,408,100	令和5年9月6日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （三崎町地内）	100,537,800	令和5年9月7日	令和6年3月22日
南公園北汚水中継ポンプ所ほか 7施設機械設備（ポンプ）改築工事 （若松町ほか7箇町地内）	24,382,600	令和5年9月8日	令和6年3月15日
下水道管渠改築工事（週休2日） （六名三丁目地内）	50,284,300	令和5年9月19日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （羽根西二丁目ほか2箇町地内）	242,075,900	令和5年9月22日	令和6年3月29日
大西汚水中継ポンプ場耐水化対策工事 （大西二丁目地内）	15,237,200	令和5年9月29日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （井田町地内）	61,044,500	令和5年10月2日	令和6年3月29日
下水道管渠改築工事（週休2日） （羽根町地内）	45,014,200	令和5年10月16日	令和6年3月22日
下水道管渠改築工事（週休2日） （伊賀町ほか1箇町地内）	49,903,700	令和5年10月23日	令和6年3月29日
下水道管渠改築工事その2（週休2日） （井田町地内）	20,344,500	令和5年11月16日	令和6年3月29日
下水道施設改築工事 （八帖北町地内）	123,200,000	令和5年11月16日	令和7年2月28日
流域下水道合流対応施設G3ゲート 機械設備（スクリーン）改修工事 （板屋町地内）	21,572,100	令和5年12月5日	令和6年3月29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	10,078,470,000	0	△ 27,256,000	0
営業収益	6,569,965,000	0	△ 144,524,000	0
下水道使用料	4,224,548,000	0	△ 61,688,000	0
他会計負担金	2,345,415,000	0	△ 82,836,000	0
その他営業収益	2,000	0	0	0
営業外収益	3,324,788,000	0	109,162,000	0
受取利息及び配当金	10,000	0	0	0
他会計負担金	1,469,428,000	0	△ 3,408,000	0
補助金	33,500,000	0	△ 18,509,000	0
長期前受金戻入	1,681,955,000	0	120,828,000	0
引当金戻入益	8,914,000	0	△ 7,543,000	0
消費税及び地方消費税還付金	115,670,000	0	18,787,000	0
雑収益	15,311,000	0	△ 993,000	0
特別利益	183,717,000	0	8,106,000	0
固定資産売却益	0	0	8,106,000	0
過年度損益修正益	183,717,000	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	9,612,318,000	0	△ 37,773,000	0
営業費用	8,688,169,000	0	△ 64,828,000	0
管渠費	848,491,000	0	△ 97,171,000	△ 550,000
ポンプ場費	478,323,000	0	△ 7,066,000	0
水質管理費	53,203,000	0	△ 2,282,000	0
業務費	313,587,000	0	3,520,000	0
総係費	192,356,000	0	39,935,000	0
流域下水道管理運営費負担金	1,675,775,000	0	△ 63,421,000	0
減価償却費	5,078,796,000	0	52,446,000	0
資産減耗費	13,348,000	0	7,368,000	550,000
農業集落排水処理施設維持管理費	34,290,000	0	1,843,000	0
営業外費用	913,703,000	0	△ 9,863,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	913,702,000	0	△ 9,863,000	0
雑支出	1,000	0	0	0
特別損失	7,446,000	0	36,918,000	0
過年度損益修正損	7,446,000	0	0	0
その他特別損失	0	0	36,918,000	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	%
10,051,214,000	9,847,715,093	203,498,907	9,296,989,801	105.9
6,425,441,000	6,344,398,973	81,042,027	6,220,412,484	102.0
4,162,860,000	4,156,540,032	6,319,968	4,200,476,794	99.0
2,262,579,000	2,187,858,741	74,720,259	2,019,935,290	108.3
2,000	200	1,800	400	50.0
3,433,950,000	3,309,097,874	124,852,126	3,075,590,079	107.6
10,000	20,440	△ 10,440	17,652	115.8
1,466,020,000	1,443,962,475	22,057,525	1,413,228,109	102.2
14,991,000	15,518,782	△ 527,782	11,689,852	132.8
1,802,783,000	1,803,456,658	△ 673,658	1,493,394,056	120.8
1,371,000	1,875,845	△ 504,845	4,492,452	41.8
134,457,000	29,226,827	105,230,173	150,149,823	19.5
14,318,000	15,036,847	△ 718,847	2,618,135	574.3
191,823,000	194,218,246	△ 2,395,246	987,238	19,672.9
8,106,000	8,106,384	△ 384	0	皆増
183,717,000	186,111,862	△ 2,394,862	987,238	18,851.8

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
9,574,545,000	9,448,494,897	126,050,103	8,586,105,946	110.0
8,623,341,000	8,502,031,525	121,309,475	7,638,283,326	111.3
750,770,000	699,542,869	51,227,131	632,150,959	110.7
471,257,000	448,188,548	23,068,452	403,933,251	111.0
50,921,000	47,574,705	3,346,295	46,592,543	102.1
317,107,000	301,774,648	15,332,352	294,734,979	102.4
232,291,000	216,573,967	15,717,033	177,135,592	122.3
1,612,354,000	1,592,573,370	19,780,630	1,317,898,847	120.8
5,131,242,000	5,127,633,756	3,608,244	4,726,056,491	108.5
21,266,000	33,201,768	△ 11,935,768	6,726,070	493.6
36,133,000	34,967,894	1,165,106	33,054,594	105.8
903,840,000	901,838,725	2,001,275	943,306,007	95.6
903,839,000	901,838,725	2,000,275	943,306,007	95.6
1,000	0	1,000	0	—
44,364,000	44,624,647	△ 260,647	4,516,613	988.0
7,446,000	7,706,887	△ 260,887	4,516,613	170.6
36,918,000	36,917,760	240	0	皆増
3,000,000	0	3,000,000	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	4,686,162,000	2,312,803,000	1,492,057,000	0
企業債	3,377,000,000	1,181,800,000	679,600,000	0
負担金	156,918,000	9,449,000	23,704,000	0
他会計負担金	55,493,000	0	0	0
工事負担金	20,500,000	9,449,000	23,704,000	0
受益者負担金	80,925,000	0	0	0
補助金	1,151,500,000	1,121,554,000	759,942,000	0
国庫補助金	1,146,500,000	1,121,554,000	759,942,000	0
県補助金	5,000,000	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	28,811,000	0
貸付金償還金収入	744,000	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	8,511,620,000	2,329,303,000	1,482,753,000	0
建設改良費	4,235,263,000	2,329,303,000	1,482,753,000	0
管渠施設費	3,521,782,000	2,085,539,000	1,484,680,000	△ 385,200
ポンプ場施設費	523,847,000	243,764,000	△ 12,623,000	162,700
流域下水道建設負担金	186,004,000	0	10,696,000	0
営業設備費	3,328,000	0	0	222,500
リース債務支払額	302,000	0	0	0
企業債償還金	4,271,357,000	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	%
8,491,022,000	4,914,692,215	3,576,329,785	7,368,797,035	66.7
5,238,400,000	3,319,500,000	1,918,900,000	4,584,700,000	72.4
190,071,000	195,268,647	△ 5,197,647	147,904,747	132.0
55,493,000	55,493,487	△ 487	66,804,157	83.1
53,653,000	42,424,990	11,228,010	13,422,950	316.1
80,925,000	97,350,170	△ 16,425,170	67,677,640	143.8
3,032,996,000	1,369,646,942	1,663,349,058	2,635,091,788	52.0
3,027,996,000	1,365,116,942	1,662,879,058	2,628,611,788	51.9
5,000,000	4,530,000	470,000	6,480,000	69.9
28,811,000	28,811,376	△ 376	0	皆増
744,000	1,465,250	△ 721,250	1,100,500	133.1

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
12,323,676,000	8,620,059,954	3,703,616,046	11,421,833,024	75.5
8,047,319,000	4,346,523,681	3,700,795,319	7,217,588,036	60.2
7,091,615,800	3,654,095,608	3,437,520,192	4,955,170,639	73.7
755,150,700	492,501,714	262,648,986	2,062,044,493	23.9
196,700,000	196,699,952	48	198,530,156	99.1
3,550,500	2,986,210	564,290	1,609,970	185.5
302,000	240,197	61,803	232,778	103.2
4,271,357,000	4,271,356,273	727	4,201,924,988	101.7
5,000,000	2,180,000	2,820,000	2,320,000	94.0

(2) 令和5年度岡崎市下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) 下水道使用料	3,778,842,372		
(2) 他会計負担金	2,187,771,396		
(3) その他営業収益	200	5,966,613,968	
2 営業費用			
(1) 管渠費	640,701,979		
(2) ポンプ場費	410,786,962		
(3) 水質管理費	46,519,905		
(4) 業務費	280,018,551		
(5) 総係費	211,498,639		
(6) 流域下水道管理運営費負担金	1,463,019,366		
(7) 減価償却費	5,127,633,756		
(8) 資産減耗費	33,152,768		
(9) 農業集落排水処理施設維持管理費	34,934,148	8,248,266,074	
営業損失			2,281,652,106
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,440		
(2) 他会計負担金	1,443,962,475		
(3) 補助金	15,518,782		
(4) 長期前受金戻入	1,803,456,658		
(5) 引当金戻入益	1,875,845		
(6) 雑収益	13,977,396	3,278,811,596	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	901,838,725		
(2) 雑支出	67,180,360	969,019,085	2,309,792,511
経常利益			28,140,405
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	8,106,384		
(2) 過年度損益修正益	169,207,148	177,313,532	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	7,006,410		
(2) その他特別損失	36,917,760	43,924,170	133,389,362
当年度純利益			161,529,767
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			161,529,767

(3) 令和5年度岡崎市下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		2,876,872,356	
ロ 建 物	7,141,494,534		
減価償却累計額	<u>△ 1,341,456,917</u>	5,800,037,617	
ハ 構 築 物	172,222,645,055		
減価償却累計額	<u>△ 42,916,615,235</u>	129,306,029,820	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,671,707,432		
減価償却累計額	<u>△ 4,598,095,060</u>	7,073,612,372	
ホ 車 両 運 搬 具	5,140,608		
減価償却累計額	<u>△ 1,553,354</u>	3,587,254	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,624,538		
減価償却累計額	<u>△ 9,693,911</u>	3,930,627	
ト リ ー ス 資 産	1,046,900		
減価償却累計額	<u>△ 753,768</u>	293,132	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>2,904,191,086</u>	
有形固定資産合計			147,968,554,264
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>5,834,229,735</u>	
無形固定資産合計			5,834,229,735
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金		1,915,500	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>3,955,500</u>
固 定 資 産 合 計			153,806,739,499

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,607,903,247	
(2) 未 収 金	1,763,056,363		
貸倒引当金	<u>△ 2,865,996</u>	1,760,190,367	
(3) 短 期 貸 付 金		1,513,000	
(4) 前 払 金		<u>599,172,000</u>	
流動資産合計			<u>6,968,778,614</u>
資 産 合 計			<u><u>160,775,518,113</u></u>

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>59,516,857,808</u>		
	企業債合計		59,516,857,808	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>98,818,935</u>		
	引当金合計		<u>98,818,935</u>	
	固定負債合計			59,615,676,743
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>4,193,144,683</u>		
	企業債合計		4,193,144,683	
(2)	リース債務		61,237	
(3)	未払金		3,569,558,115	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>26,633,000</u>		
	引当金合計		26,633,000	
(5)	その他流動負債		<u>58,410,170</u>	
	流動負債合計			7,847,807,205
5	繰延収益			
	長期前受金		70,772,046,108	
	収益化累計額		<u>△ 15,673,244,021</u>	
	繰延収益合計			<u>55,098,802,087</u>
	負債合計			<u><u>122,562,286,035</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			37,948,810,516
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	9,365,301		
	資 本 剰 余 金 合 計		102,891,795	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	161,529,767		
	利 益 剰 余 金 合 計		161,529,767	
	剰 余 金 合 計			264,421,562
	資 本 合 計			38,213,232,078
	負 債 資 本 合 計			160,775,518,113

(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	107,160.62㎡	2,876,872,356
建 物	ポンプ場用建物 他	一 式	5,800,037,617
構 築 物	管渠施設 他	一 式	129,306,029,820
機械及び装置	ポンプ場用電気設備 他	一 式	7,073,612,372
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車	9 台	3,587,254
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	3,930,627
リ ー ス 資 産	下水道台帳閲覧システム端末	一 式	293,132
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		2,904,191,086
計			147,968,554,264

イ 企業債の状況

借 入 先	4月1日現在 未 償 還 金	当 年 度 分		3月31日現在 未 償 還 金
		発 行 額	償 還 額	
財 務 省	円 12,936,904,832	円 213,000,000	円 630,394,109	円 12,519,510,723
地方公共団体 金 融 機 構	35,764,840,963	3,106,500,000	1,766,896,095	37,104,444,868
簡易生命保険	15,481,570,143	0	1,788,615,322	13,692,954,821
地方公務員共済 組 合 連 合 会	8,500,000	0	5,500,000	3,000,000
岡崎信用金庫	470,042,826	0	79,950,747	390,092,079
計	64,661,858,764	3,319,500,000	4,271,356,273	63,710,002,491

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	処理区域内人口	342,351人	接続人口	330,158人
総戸数	170,248戸	処理区域内戸数	154,026戸	接続戸数	148,086戸
普及率	89.35%	水洗化率	96.44%		

(2) 月別有収水量

月 別	合 計
10	2,314,020 m ³
11	3,055,993
12	2,336,262
1	3,090,337
2	2,365,077
3	3,039,611
計	16,201,300

4 経営方針及び予算の概要

(1) 下水道事業の経営方針

ア 下水道事業の基本方針

○暮らしを支える上下水道

下水道による環境の向上に取り組みます。

○強靱な上下水道

地震対策の推進、浸水対策の推進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 下水道事業の施策

○暮らしを支える上下水道

・未普及地域の整備 ・整備地域での接続啓発

○強靱な上下水道

・下水道管路の耐震化 ・下水道ポンプ場の耐震化及び耐水化
・災害対応トイレの整備 ・下水道（雨水）施設の整備
・民間の雨水貯留施設の普及促進 ・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 ・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、209億6,579万円で、前年度対比15.7%の増となっている。

ア 収益的収支

農業集落排水事業の下水道事業への会計統合に伴い、収入では下水道使用料及び長期前受金戻入の増額を見込み、収入全体では4.1%の増、支出では減価償却費の増額など支出全体では6.5%の増となり、経営成績は、2億1,535万円の純損失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26.1%の増となっている。

(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
	千円	千円	千円
下 水 道 事 業 収 益	10,496,273	10,078,470	417,803
営 業 収 益	6,491,619	6,569,965	△ 78,346
営 業 外 収 益	4,004,652	3,324,788	679,864
特 別 利 益	2	183,717	△ 183,715

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	10,234,812	9,612,318	622,494
営 業 費 用	9,311,650	8,688,169	623,481
営 業 外 費 用	915,144	913,703	1,441
特 別 損 失	4,518	7,446	△ 2,928
予 備 費	3,500	3,000	500

(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	千円 6,834,357	千円 4,686,162	千円 2,148,195
企 業 債	4,857,100	3,377,000	1,480,100
出 資 金	157,774	0	157,774
負 担 金	102,010	156,918	△ 54,908
補 助 金	1,716,254	1,151,500	564,754
貸 付 金 収 入 償 還 金	1,219	744	475

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 10,730,976	千円 8,511,620	千円 2,219,356
建 設 改 良 費	6,411,682	4,235,263	2,176,419
企 業 債 償 還 金	4,313,494	4,271,357	42,137
投 資	5,800	5,000	800

