

資料 2-2

(令和2年度決算と令和元年度決算の比較)

令和2年度 水道事業決算概要

福知山市上下水道部

1 業 務

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		摘 要	R2業務予定量
			増 減	比率(%)		
給水人口(人)	76,316	76,853	△ 537	99.3	給水区域内普及率 99.7%	
給水戸数(戸)	35,919	35,621	298	100.8		36,000
配水量(m ³)	11,670,947	11,677,558	△ 6,611	99.9		
給水量(m ³)	9,360,120	9,240,926	119,194	101.3		9,350,000
有収水量率(%)	80.2	79.1	1.1	101.4		

(給水量) 家庭用 6,940,338 m³ (対前年比 103.69%)
 業務用 2,419,782 m³ (対前年比 94.97%)

2 収益的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
入	給 水 収 益	1,594,172	1,662,155	△ 67,983	95.9	
	受 託 工 事 収 益	26,472	202,020	△ 175,548	13.1	
	そ の 他 営 業 収 益	26,977	26,936	41	100.2	下水道使用料徴収事務負担金+134 手数料+353 他△446
	営 業 外 収 益	593,403	529,990	63,413	112.0	長期前受金戻入△10,175 補助金△2,474 他△768 他会計補助金+76,830(コロナ+84,433、その他△7,603)
	収 入 計	2,241,024	2,421,101	△ 180,077	92.6	
出	原水及び浄水費	386,915	393,667	△ 6,752	98.3	動力費△3,720 手数料△2,240 賃借料△2,400 他+1,608
	配水及び給水費	275,102	282,743	△ 7,641	97.3	委託料+1,526 修繕費△11,226 路面復旧費+690 他+1,369
	受 託 工 事 費	34,720	248,545	△ 213,825	14.0	工事請負費△214,573 他+748
	総 係 費	138,428	159,931	△ 21,503	86.6	委託料△21,879 他+376
	減 価 償 却 費	1,098,987	1,117,984	△ 18,997	98.3	
	資 産 減 耗 費	4,858	3,865	993	125.7	固定資産除却費+993
	そ の 他 営 業 費 用	0	53	△ 53	皆減	
	営 業 外 費 用	187,548	213,774	△ 26,226	87.7	支払利息△16,921 雑支出△9,305
支 出 計	2,126,558	2,420,562	△ 294,004	87.9		
収 支 差 引	114,466	539	113,927	21,236.7		
当年度未処分利益	183,069	28,603	154,466	640.0		

3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 入	企 業 債	536,300	357,900	178,400	149.8	(借入先)地方公共団体金融機構
	工 事 負 担 金	13,359	121	13,238	11,040.5	(R2) 工事3件+開発12件 (R1) 開発1件
	他 会 計 負 担 金	7,530	3,756	3,774	200.5	(内訳)一般会計繰入金 3,196(消火栓設置に要する経費 8基) 下水道事業会計からの負担金 4,334
	加 入 金	58,578	56,472	2,106	103.7	(R2) 308件 (R1) 293件
	出 資 金	223,756	229,855	△ 6,099	97.3	(内訳)一般会計繰入金(旧簡水に係る償還元金の1/2ほか)
	国 府 補 助 金	142,651	33,747	108,904	422.7	(内訳)生活基盤施設(水道施設)耐震化等補助金
	他 会 計 補 助 金	1,152	2,467	△ 1,315	46.7	(内訳)一般会計繰入金(児童手当)
	収 入 計	983,326	684,318	299,008	143.7	
支 出	建 設 改 良 費	876,030	593,346	282,684	147.6	施設拡張+42,454 施設改良+218,611 固定資産購入+4,869 事務費+16,750
	企 業 債 償 還 金	878,969	870,665	8,304	101.0	(内訳)財務省 529,238 機構ほか 349,731
	支 出 計	1,754,999	1,464,011	290,988	119.9	
収 支 差 引		△ 771,673	△ 779,693	8,020	99.0	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金等	731,673	779,693	△ 48,020	93.8	
	減 債 積 立 金	40,000	0	40,000	皆増	

4 主な建設改良事業

税抜金額(千円)

水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事(その3)	φ 100～φ 450	684.5m	117,427
水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事(その2)	φ 150～φ 450	573.8m	109,221
水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事(繰越)	φ 450	659.0m	101,446
今里浄水場 前処理施設更新工事	前処理機ほか	1式	40,118
遠隔監視システム整備事業 轟浄水場給水区域ほか 水質監視測定所設置工事	水質監視盤ほか	1式	35,340
国道175号 配水支管布設替工事(繰越)	φ 75～φ 100	324.1m	31,808
水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事(その1)	φ 450	44.8m	31,376
遠隔監視システム整備事業 上佐々木浄水場 給水区域ほか水質監視測定所設置工事	水質監視盤ほか	1式	21,748
市道小谷大年線配水支管布設替工事(繰越)	φ 75～φ 150	261.4m	20,593
国道429号道路改良工事に伴う配水支管移設工事(繰越)	φ 40～φ 150	302.2m	18,485

5 その他

(1) 年度末職員数(管理者除く)	27人(前年度+6人)	損益勘定20人(+6人)	資本勘定7人(±0人)
うち正職員)	21人(前年度±0人)	損益勘定14人(±0人)	資本勘定7人(±0人)
うち会計年度任用職員)	6人(前年度+6人)	損益勘定 6人(+6人)	資本勘定0人(±0人)

令和2年度 下水道事業決算概要

福知山市上下水道部

1 業 務

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		摘 要	R2業務予定量
			増 減	比率(%)		
供用開始区域内人口(人)	64,474	64,743	△ 269	99.6		
供用開始区域内戸数(戸)	30,510	30,323	187	100.6		
水洗化人口(人)	63,625	63,805	△ 180	99.7	水洗化率 98.7%	65,200
水洗化戸数(戸)	30,071	29,847	224	100.8		31,000
総処理水量(m ³)	18,918,112	17,459,625	1,458,487	108.4		18,056,100
有収水量(m ³)	12,275,196	11,792,186	483,010	104.1		
有収率(%)	64.9	67.5	△ 2.6	96.1		

2 収益の収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 入	下 水 道 使 用 料	1,753,747	1,696,851	56,896	103.4	下水道使用料 1,753,747千円
	負 担 金	406,581	399,962	6,619	101.7	雨水処理負担金収入+8,028 その他負担金収入△1,409
	そ の 他 営 業 収 益	1,835	1,705	130	107.6	手数料収入△17 材料売却収入+147
	営 業 外 収 益	1,286,860	1,418,881	△ 132,021	90.7	他会計負担金・補助金△26,047 長期前受金戻入△41,782 他△64,192
	収 入 計	3,449,023	3,517,399	△ 68,376	98.1	
支 出	管 渠 費	131,889	112,006	19,883	117.8	動力費△177 修繕費△6,097 委託料+7,728 工事請負費+19,972 他△1,543
	ポ ン プ 場 費	148,206	131,408	16,798	112.8	動力費+835 修繕費+6,877 委託料+6,663 他+2,423
	処 理 場 費	617,889	599,503	18,386	103.1	動力費△12,128 修繕費+21,238 委託料△959 工事請負費+8,900 他+1,335
	業 務 費	70,647	75,466	△ 4,819	93.6	給与費△3,097 会費負担金△380 他△1,342
	総 係 費	79,557	81,083	△ 1,526	98.1	給与費+3,650 委託料△7,996 備用品費+1,639 他+1,181
	減 価 償 却 費	1,819,141	1,898,186	△ 79,045	95.8	
	資 産 減 耗 費	5,824	6,543	△ 719	89.0	固定資産除却費
	そ の 他 営 業 費 用	147	0	147	皆増	材料売却原価
	営 業 外 費 用	274,143	298,508	△ 24,365	91.8	企業債利息△19,129 他△5,236
	支 出 計	3,147,443	3,202,703	△ 55,260	98.3	
収 支 差 引	301,580	314,696	△ 13,116	95.8		
当年度未処分利益	416,638	385,058	31,580	108.2		

3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分		令和2年度	令和元年度	比 較		摘 要 (増 減)
				増 減	比率(%)	
収 入	企 業 債	1,128,500	1,775,200	△ 646,700	63.6	(借入先) 地方公共団体金融機構、但馬信用金庫
	負 担 金	90,857	97,549	△ 6,692	93.1	一般会計負担金△6,692
	補 助 金	808,839	1,361,530	△ 552,691	59.4	(内訳) 防災・安全交付金 757,911 社会資本整備総合交付金 50,105 河川等災害復旧事業補助金 823
	分 担 金 及 び 負 担 金	4,206	6,082	△ 1,876	69.2	受益者負担金△995 特環分担金△881
	工 事 負 担 金	25,850	38	25,812	68,026.3	宮川広域河川改修工事にかかる京都府からの下水道管移設補償費ほか
	収 入 計	2,058,252	3,240,399	△ 1,182,147	63.5	
支 出	建 設 改 良 費	1,991,677	3,020,043	△ 1,028,366	65.9	管渠拡張△603,352 管渠改良+356,234 ポンプ場拡張△744,772 処理場改良△50,594 他14,118
	企 業 債 償 還 金	1,199,502	1,214,862	△ 15,360	98.7	
	支 出 計	3,191,179	4,234,905	△ 1,043,726	75.4	
収 支 差 引		△ 1,132,927	△ 994,506	△ 138,421	113.9	
補 財 源	損益勘定留保資金等	1,102,927	994,506	108,421	110.9	
	減 債 積 立 金	30,000	0	30,000	皆増	

4 主な建設改良事業

税抜金額(千円)

(1繰2)段畑雨水ポンプ場建設工事委託(土木・建築)に関する協定(その2)	1式	277,349
(1繰2)法川排水区雨水排水路新設工事(その9)	120.1m	193,706
(1繰2)法川排水区雨水排水路新設工事(その8)	180.9m	175,364
(1繰2)段畑雨水ポンプ場建設工事委託(機械・電気)に関する協定	1式	148,816
(1繰2)和久市ポンプ場放流渠更生工事	48.2m (W2400×H2400)	90,315
(1繰2)段汚水中継ポンプ場No.2汚水ポンプ設備更新工事	1台 (7.3m ³ /分)	63,300
(1繰2)段畑雨水ポンプ場樋門堤外水路取付他工事	1式	57,660
(1繰2)大江中部浄化センターNo.1最終沈殿池汚泥掻き機更新工事	1台 (中央駆動懸垂式)	55,465
(1繰2)福知山市汚泥有効利用実施設計業務に関する協定	1式	43,266
(1繰2)三和浄化センター1系水処理制御盤ほか更新工事	1式	41,427

5 その他

(1) 年度末職員数	32人(前年度+5人)	損益勘定 12人(+4人)	資本勘定 20人(+1人)
(うち正職員)	27人(前年度±0人)	損益勘定 8人(±0人)	資本勘定 19人(±0人)
(うち会計年度任用職員)	5人(前年度+5人)	損益勘定 4人(+4人)	資本勘定 1人(+1人)