

# 資料1-2

(令和3年度決算と令和2年度決算の比較)

## 令和3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3年度	令和2年度	比 較		摘 要	R3業務予定量
			増 減	比率(%)		
給水人口(人)	75,770	76,316	△ 546	99.3	給水区域内普及率 99.7%	
給水戸数(戸)	36,134	35,919	215	100.6		36,000
配水量(m <sup>3</sup> )	11,223,260	11,670,947	△ 447,687	96.2		
給水量(m <sup>3</sup> )	9,231,248	9,360,120	△ 128,872	98.6		9,267,000
有収水量率(%)	82.3	80.2	2.1	102.6		

(給水量) 家庭用 6,820,838 m<sup>3</sup> (対前年比 98.28%)  
 業務用 2,410,410 m<sup>3</sup> (対前年比 99.61%)

### 2 収益的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 益	給 水 収 益	1,663,198	1,594,172	69,026	104.3	
	受 託 工 事 収 益	3,657	26,472	△ 22,815	13.8	受託工事件数△2件
	そ の 他 営 業 収 益	27,857	26,977	880	103.3	下水道使用料徴収事務負担金924 手数料△61 他17
	営 業 外 収 益	500,242	593,403	△ 93,161	84.3	長期前受金戻入△3,629 府補助金△904 他会計補助金△88,606 (コロナ減免△84,433、その他△4,173) 他△22
	計	2,194,954	2,241,024	△ 46,070	97.9	
費 用	原水及び浄水費	380,698	386,915	△ 6,217	98.4	動力費△9,369 委託料2,290 修繕費△123 他985
	配水及び給水費	264,335	275,102	△ 10,767	96.1	修繕費△13,250 備用品費565 通信運搬費589 他1,329
	受 託 工 事 費	5,191	34,720	△ 29,529	15.0	工事請負費△27,709 賃借料△1,400 他△420
	総 係 費	143,695	138,428	5,267	103.8	委託料4,758 修繕費1,296 備用品費△957 他170
	減 価 償 却 費	1,094,293	1,098,987	△ 4,694	99.6	
	資 産 減 耗 費	2,281	4,858	△ 2,577	47.0	固定資産除却費△2,577
	そ の 他 営 業 費 用	15	0	15	皆増	材料売却原価(量水器φ13 7台)
	営 業 外 費 用	168,942	187,548	△ 18,606	90.1	支払利息△15,527 雑支出△3,079
	計	2,059,450	2,126,558	△ 67,108	96.8	
収 支 差 引	135,504	114,466	21,038	118.4		
当年度未処分利益	175,504	183,069	△ 7,565	95.9		

### 3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 入	企 業 債	418,200	536,300	△ 118,100	78.0	水道事業債△157,300(決算額379,000) 過疎債39,200(決算額39,200)
	工 事 負 担 金	50,349	13,359	36,990	376.9	直営工事分4件、37,585(決算額49,515) 民間開発分△5件、△595(決算額834)
	他 会 計 負 担 金	5,545	7,530	△ 1,985	73.6	消火栓設置3基、2,349 下水道事業会計負担分△4,334
	加 入 金	51,714	58,578	△ 6,864	88.3	調定件数△32件
	出 資 金	218,403	223,756	△ 5,353	97.6	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	92,040	142,651	△ 50,611	64.5	生活基盤施設(水道施設)耐震化等補助金
	他 会 計 補 助 金	1,118	1,152	△ 34	97.0	一般会計繰入金(児童手当)
	計	837,369	983,326	△ 145,957	85.2	
支 出	建 設 改 良 費	704,758	876,030	△ 171,272	80.4	施設拡張27,233 施設改良△212,041 固定資産購入15,244 事務費△1,708
	企 業 債 償 還 金	882,520	878,969	3,551	100.4	財務省4,868(決算額534,106) 機構ほか△1,317(決算額348,414)
	計	1,587,278	1,754,999	△ 167,721	90.4	
収 支 差 引		△ 749,909	△ 771,673	21,764	97.2	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金等	709,909	731,673	△ 21,764	97.0	
	減 債 積 立 金	40,000	40,000	0	100.0	

### 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2)	φ75～φ450	613.0m	97,534
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)	φ75～φ400	397.2m	71,279
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)	φ150～φ450	222.2m	35,332
国道429号道路改良工事に伴う配水支管移設工事(繰越)	φ25～φ150	306.1m	27,074
田ノ谷浄水場前処理施設更新工事	前処理機ほか	1式	26,807
拝師地内配水管布設替工事	φ75～φ100	277.6m	25,819
東佳屋野町地内減圧弁更新工事	減圧弁 φ75～φ200	1基 84.7m	25,158
遠隔監視システム整備事業 丸山浄水場 給水区域ほか水質監視測定所設置工事	水質監視盤2面ほか	1式	24,815
市道向野辻ヶ市1号線配水支管布設替工事	φ50～φ150	238.6m	24,264
管巻夏間配水連絡管布設工事	φ150	403.9m	22,363

### 5 その他

(1) 年度末職員数(管理者除く)	28人(前年度+1人)	損益勘定21人(+1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)	7人(前年度+1人)	損益勘定 7人(+1人)	資本勘定0人(±0人)

# 令和3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3年度	令和2年度	比 較		摘 要	R3業務予定量
			増 減	比率(%)		
供用開始区域内人口(人)	64,196	64,474	△ 278	99.6		
供用開始区域内戸数(戸)	30,637	30,510	127	100.4		
水洗化人口(人)	63,367	63,625	△ 258	99.6	水洗化率 98.7%	64,800
水洗化戸数(戸)	30,214	30,071	143	100.5		31,000
総処理水量(m <sup>3</sup> )	18,760,978	18,918,112	△ 157,134	99.2		18,500,900
有収水量(m <sup>3</sup> )	12,375,491	12,275,196	100,295	100.8		
有収率(%)	66.0	64.9	1.1	101.7		

## 2 収益の収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 益	下 水 道 使 用 料	1,768,276	1,753,747	14,529	100.8	下水道使用料14,529
	負 担 金	498,352	406,581	91,771	122.6	雨水処理負担金収入90,544 その他負担金収入1,227
	そ の 他 営 業 収 益	1,556	1,835	△ 279	84.8	手数料収入△132 材料売却収入△147
	営 業 外 収 益	1,349,250	1,286,860	62,390	104.8	他会計負担金・補助金16,055 長期前受金戻入39,148 他7,187
	計	3,617,434	3,449,023	168,411	104.9	
費 用	管 渠 費	119,773	131,889	△ 12,116	90.8	給与費3,714 動力費311 修繕費12,999 委託料6,468 工事請負費△34,433 他△1,175
	ポ ン プ 場 費	148,597	148,206	391	100.3	動力費754 修繕費△4,988 委託料6,043 工事請負費△1,708 他290
	処 理 場 費	681,977	617,889	64,088	110.4	給与費3,582 動力費10,407 修繕費△1,967 手数料14,387 委託料54,606 工事請負費△9,880 他117
	業 務 費	68,279	70,647	△ 2,368	96.6	給与費△2,957 補償金763 他△174
	総 係 費	83,854	79,557	4,297	105.4	給与費775 備用品費△2,231 委託料9,725 会費負担金△3,642 他△330
	減 価 償 却 費	1,897,457	1,819,141	78,316	104.3	
	資 産 減 耗 費	13,097	5,824	7,273	224.9	固定資産除却費7,273
	そ の 他 営 業 費 用	0	147	△ 147	皆減	材料売却原価△147
	営 業 外 費 用	255,621	274,143	△ 18,522	93.2	企業債利息△20,041 一時借入金利息△395 他1,914
	計	3,268,655	3,147,443	121,212	103.9	
収 支 差 引	348,779	301,580	47,199	115.7		
当年度未処分利益	668,779	416,638	252,141	160.5		

### 3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 入	企 業 債	967,400	1,128,500	△ 161,100	85.7	(借入先) 地方公共団体金融機構、京都銀行
	負 担 金	86,599	90,857	△ 4,258	95.3	一般会計負担金△4,258
	補 助 金	644,656	808,839	△ 164,183	79.7	(内訳) 防災・安全交付金 △161,539(596,372)、社会資本整備総合交付金△1,821(48,284)、災害復旧事業補助金△823(0)
	分 担 金 及 び 負 担 金	5,260	4,206	1,054	125.1	受益者負担金1,356 特環分担金△302
	工 事 負 担 金	7,866	25,850	△ 17,984	30.4	(内訳) 鉄道館ポンプランド建設事業に伴うもの3,839、法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道移設工事4,027
	計	1,711,781	2,058,252	△ 346,471	83.2	
支 出	建 設 改 良 費	1,601,938	1,991,677	△ 389,739	80.4	管渠拡張△332,088、管渠改良86,414、ポンプ場拡張△488,757、ポンプ場改良316,129、処理場改良18,185、業務用施設改良△2,142、固定資産購入13,933、築造事務費△1,413
	企 業 債 償 還 金	1,183,552	1,199,502	△ 15,950	98.7	
	計	2,785,490	3,191,179	△ 405,689	87.3	
収 支 差 引		△ 1,073,709	△ 1,132,927	59,218	94.8	
補 財 源	損益勘定留保資金等	753,709	1,102,927	△ 349,218	68.3	
	減 債 積 立 金	320,000	30,000	290,000	1,066.7	

### 4 主な建設改良事業

税抜金額(千円)

(2線3)和久市ポンプ場放流渠更生工事	138.6m	(W2400×H2400)	208,837
(2線3)中部系統第3期管路施設更新工事(その2)	371m	φ 700	147,684
(2線3)福知山終末処理場汚泥処理施設し渣沈砂貯留ホッパほか更新工事	1式		109,000
(2線3)和久市ポンプ場(流入渠・沈砂池)耐震化工事	1式		69,287
(2線3)中部系統第3期管路施設更新工事(その1)	72m	φ 700	58,789
(2線3)福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R3-2工区)	134か所		49,681
(2線3)西部系統下豊西部管路布設工事(第2工区)	633m	φ 200	44,234
(2線3)福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R3-1工区)	130か所		44,199
(2線3)上松汚水中継ポンプ場自動除塵機更新工事	1式		37,450
(2線3)福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R3-4工区)	123か所		35,503

### 5 その他

(1) 年度末職員数	34人(前年度+2人)	損益勘定 13人(+1人)	資本勘定 21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)	7人(前年度+2人)	損益勘定 5人(+1人)	資本勘定 2人(+1人)