

# 資料1-2

(令和4年度決算と令和3年度決算の比較)

## 令和4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4年度	令和3年度	比 較		摘 要	R4業務予定量
			増 減	比率(%)		
給水人口(人)	75,206	75,770	△ 564	99.3	給水区域内普及率 99.7%	
給水戸数(戸)	36,375	36,134	241	100.7		36,050
配水量(m <sup>3</sup> )	11,035,766	11,223,260	△ 187,494	98.3		
給水量(m <sup>3</sup> )	9,112,511	9,231,248	△ 118,737	98.7		9,253,000
有収水量率(%)	82.6	82.3	0.3	100.4		

(給水量) 家庭用 6,711,646 m<sup>3</sup> (対前年比 98.40%)  
 業務用 2,400,865 m<sup>3</sup> (対前年比 99.60%)

### 2 収益的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 益	給 水 収 益	1,651,108	1,663,198	△ 12,090	99.3	
	受 託 工 事 収 益	12,137	3,657	8,480	331.9	受託工事件数±0件
	そ の 他 営 業 収 益	29,244	27,857	1,387	105.0	下水道使用料徴収事務負担金1,227 手数料175 他△15
	営 業 外 収 益	534,974	500,242	34,732	106.9	他会計補助金45,241(電気料金高騰49,694、その他△4,453) 有価証券利息1,150 長期前受金戻入△13,688 他2,029
	特 別 利 益	6,120	0	6,120	皆増	固定資産売却益(東堀水道用地)
	計	2,233,583	2,194,954	38,629	101.8	
費 用	原水及び浄水費	436,384	380,698	55,686	114.6	動力費48,662 下水道料金2,330 通信運搬費1,797 他2,897
	配水及び給水費	291,910	264,335	27,575	110.4	修繕費24,790 通信運搬費1,487 動力費1,032 他266
	受 託 工 事 費	21,948	5,191	16,757	422.8	工事請負費16,766 委託料△8 他△1
	総 係 費	143,920	143,695	225	100.2	委託料1,247 光熱水費1,158 修繕費△915 他△1,265
	減 価 償 却 費	1,068,556	1,094,293	△ 25,737	97.6	
	資 産 減 耗 費	1,388	2,281	△ 893	60.9	固定資産除却費△893
	そ の 他 営 業 費 用	0	15	△ 15	皆減	R3:材料売却原価(量水器φ13 7台)
	営 業 外 費 用	157,510	168,942	△ 11,432	93.2	支払利息△15,491 雑支出4,059
計	2,121,616	2,059,450	62,166	103.0		
収 支 差 引	111,967	135,504	△ 23,537	82.6		
当年度未処分利益	211,967	175,504	36,463	120.8		

### 3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 入	企 業 債	781,800	418,200	363,600	186.9	水道事業債229,800(決算額608,800) 過疎債133,800(決算額173,000)
	工 事 負 担 金	33,832	50,349	△ 16,517	67.2	直営工事分△1件、△16,755(決算額32,761) 民間開発分2件、238(決算額1,071)
	他 会 計 負 担 金	6,458	5,545	913	116.5	消火栓設置±0基
	加 入 金	50,622	51,714	△ 1,092	97.9	調定件数△7件
	一 般 会 計 出 資 金	219,311	218,403	908	100.4	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	113,387	92,040	21,347	123.2	生活基盤施設(水道施設)耐震化等補助金
	他 会 計 補 助 金	1,194	1,118	76	106.8	一般会計繰入金(児童手当)
	土 地 売 却 代 金	3,046	0	3,046	皆増	土地売却代金(東堀水道用地)
	計	1,209,650	837,369	372,281	144.5	
支 出	建 設 改 良 費	1,346,611	704,758	641,853	191.1	施設拡張△15,094 施設改良447,050 固定資産購入△20,823 事務費△11,445 投資242,165
	企 業 債 償 還 金	905,218	882,520	22,698	102.6	財務省20,721(決算額554,827) 機構ほか1,977(決算額350,391)
	計	2,251,829	1,587,278	664,551	141.9	
収 支 差 引		△ 1,042,179	△ 749,909	△ 292,270	139.0	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金等	942,179	709,909	232,270	132.7	
	減 債 積 立 金	100,000	40,000	60,000	250.0	

### 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1)	φ 75～φ 400	873.4m	149,272
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 75～φ 350	673.6m	129,998
水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管推進工事(繰越)	φ 400	89.0m	58,300
菟原浄水場前処理設備設置工事(繰越)	前処理機ほか	1式	53,160
市道旧国道井田線ほか配水支管布設替工事	φ 75～φ 150	272.5m	29,861
市道向野辻ヶ市1号線配水支管布設替工事(繰越)	φ 50～φ 150	279.4m	28,913
管巻夏間配水連絡管布設工事	φ 100～φ 150	257.0m	28,661
遠隔監視システム整備事業 菟原浄水場 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	26,112
遠隔監視システム整備事業 今西中浄水場 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	24,970
市道鹿の谷線ほか配水支管布設替工事(繰越)	φ 75～φ 150	462.2m	23,440

### 5 その他

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

# 令和4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4年度	令和3年度	比 較		摘 要	R4業務予定量
			増 減	比率(%)		
供用開始区域内人口(人)	64,465	64,196	269	100.4		
供用開始区域内戸数(戸)	31,154	30,637	517	101.7		
水洗化人口(人)	63,681	63,367	314	100.5	水洗98.8%	65,100
水洗化戸数(戸)	30,747	30,214	533	101.8		31,300
総処理水量(m <sup>3</sup> )	17,942,999	18,760,978	△ 817,979	95.6		18,483,800
有収水量(m <sup>3</sup> )	12,449,375	12,375,491	73,884	100.6		
有収率(%)	69.4	66.0	3.4	105.2		

## 2 収益的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 益	下 水 道 使 用 料	1,778,966	1,768,276	10,690	100.6	下水道使用料10,690
	負 担 金	534,269	498,352	35,917	107.2	雨水処理負担金収入30,463 その他負担金収入5,454
	そ の 他 営 業 収 益	1,606	1,556	50	103.2	手数料収入50
	営 業 外 収 益	1,400,854	1,349,250	51,604	103.8	他会計負担金・補助金19,763 長期前受金戻入37,621 保険金収入△5,392 他△388
	計	3,715,695	3,617,434	98,261	102.7	
費 用	管 渠 費	106,566	119,773	△ 13,207	89.0	動力費1,224 修繕費△7,664 委託料△6,654 他△113
	ポ ン プ 場 費	158,669	148,597	10,072	106.8	動力費12,640 修繕費△1,456 手数料△1,567 工事請負費900 他△445
	処 理 場 費	779,320	681,977	97,343	114.3	給与費4,674 備用品費△4,116 動力費52,091 修繕費31,083 手 数料8,978 委託料4,406 他227
	業 務 費	69,730	68,279	1,451	102.1	給与費1,254 委託料796 補償金△432 他△167
	総 係 費	83,682	83,854	△ 172	99.8	給与費2,665 光熱水費1,191 修繕費△949 委託料△8,488 賃借 料1,924 会費負担金1,666 貸倒引当金繰入額2,215 他△396
	減 価 償 却 費	1,921,505	1,897,457	24,048	101.3	
	資 産 減 耗 費	60,287	13,097	47,190	460.3	固定資産除却費47,190
	営 業 外 費 用	259,502	255,621	3,881	101.5	企業債利息△18,484 雑支出22,417 他△52
	計	3,439,261	3,268,655	170,606	105.2	
収 支 差 引	276,434	348,779	△ 72,345	79.3		
当年度未処分利益	656,434	668,779	△ 12,345	98.2		

### 3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較		摘 要 (増 減)	
			増 減	比率(%)		
収 入	企 業 債	957,600	967,400	△ 9,800	99.0	(借入先) 財政融資(辺地債)、地方公共団体金融機構、京都銀行
	負 担 金	82,816	86,599	△ 3,783	95.6	一般会計負担金△3,783
	補 助 金	686,695	644,656	42,039	106.5	(内訳) 防災・安全交付金 527,056、社会資本整備総合交付金 159,639
	分担金及び負担金	8,556	5,260	3,296	162.7	受益者負担金3,612 特環分担金△316
	工 事 負 担 金	78,004	7,866	70,138	991.7	(内訳) 鉄道館ポットランド建設事業に伴うもの4,910、大谷川大規模特定河川工事及び総合流域防災・統合河川工事にかかる下水道管移設等工事43,430、法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道施設移設工事319、下六人部地区浸水被害軽減対策排水施設測量業務5,550、六呂川排水区雨水排水路新設工事に伴う下水道管移設23,795
	計	1,813,671	1,711,781	101,890	106.0	
支 出	建 設 改 良 費	1,817,255	1,601,938	215,317	113.4	管渠拡張134,289、管渠改良△16,454、ポンプ場改良△238,264、処理場改良309,772、業務用施設改良796、固定資産購入△12,178、築造事務費△11,077、投資48,433
	企 業 債 償 還 金	1,252,947	1,183,552	69,395	105.9	
	計	3,070,202	2,785,490	284,712	110.2	
収 支 差 引		△ 1,256,531	△ 1,073,709	△ 182,822	117.0	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金等	876,531	753,709	122,822	116.3	
	減 債 積 立 金	380,000	320,000	60,000	118.8	

### 4 主な建設改良事業

税抜金額(千円)

(3線4)福知山終末処理場B系終沈汚泥掻寄機ほか更新工事	1式	125,000
(3線4)和久市第1ポンプ場耐震化ほか工事	1式	80,565
牧川系統行積長尾地区管路布設工事	1,250m φ75~200	77,840
(3線4)新庄汚水中継ポンプ場動力制御盤ほか更新工事	1式	52,341
総合地震対策福知山処理区マンホールトイレ下部設置(その1)工事	1式	48,354
(3線4)大谷川改修工事に伴う下水道管移設工事	1式	44,277
(3線4)三和浄化センターNo.1汚泥掻寄機更新工事	1式	41,870
福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R4-1工区)	110か所	38,589
福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R4-4工区)	115か所	37,865
福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R4-3工区)	118か所	37,039

### 5 その他

(1) 年度末職員数	34人(前年度±0人)	損益勘定	13人(±0人)	資本勘定	21人(±0人)
(うち正職員)	26人(前年度△1人)	損益勘定	8人(±0人)	資本勘定	18人(△1人)
(うち会計年度任用職員)	8人(前年度+1人)	損益勘定	5人(±0人)	資本勘定	3人(+1人)

(2) 旧下豊西部地区農業集落排水施設の公共下水道への施設統合