

令和5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5年度	令和4年度	比 較		摘 要	R5業務予定量
			増 減	比率(%)		
供用開始区域内人口(人)	71,247	64,465	6,782	110.5		
供用開始区域内戸数(戸)	34,891	31,154	3,737	112.0		
水洗化人口(人)	70,153	63,681	6,472	110.2	水洗化率 98.5%	72,100
水洗化戸数(戸)	34,347	30,747	3,600	111.7		35,250
総処理水量(m³)	19,573,146	17,942,999	1,630,147	109.1		19,462,400
有収水量(m³)	12,856,233	12,449,375	406,858	103.3		
有収率(%)	65.7	69.4	△ 3.7	94.7		

2 収益の収支(税抜)

(単位:千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	比 較		摘 要 (増 減)
				増 減	比率(%)	
収 益	下 水 道 使 用 料	1,889,983	1,778,966	111,017	106.2	下水道使用料111,017
	負 担 金	526,820	534,269	△ 7,449	98.6	雨水処理負担金収入△1,732 その他負担金収入△5,717
	そ の 他 営 業 収 益	1,510	1,606	△ 96	94.0	手数料収入△96
	営 業 外 収 益	2,229,027	1,400,854	828,173	159.1	他会計負担金・補助金513,201 長期前受金戻入286,447 不用品売却収益27,283 他1,242
	特 別 利 益	277	0	277	皆増	固定資産売却益277
	計	4,647,617	3,715,695	931,922	125.1	
費 用	管 渠 費	158,198	106,566	51,632	148.5	動力費10,730 修繕費7,845 委託料26,223 他6,834
	ポ ン プ 場 費	164,428	158,669	5,759	103.6	動力費△6,423 修繕費12,203 他△21
	処 理 場 費	970,478	779,320	191,158	124.5	給与費11,259 修繕費△13,805 委託料181,132 会費負担金9,448 他3,124
	業 務 費	71,723	69,730	1,993	102.9	給与費△2,706 委託料6,451 会費負担金1,065 他△2,817
	総 係 費	86,933	83,682	3,251	103.9	給与費△2,243 修繕費1,438 会費負担金3,493 他563
	減 価 償 却 費	2,522,264	1,921,505	600,759	131.3	有形固定資産減価償却費600,079 無形固定資産減価償却費680
	資 産 減 耗 費	8,353	60,287	△ 51,934	13.9	固定資産除却費△51,934
	営 業 外 費 用	311,977	259,502	52,475	120.2	企業債利息35,288 一時借入金利息574 雑支出16,613
	特 別 損 失	2,706	0	2,706	皆増	手当1,963 法定福利費384 貸倒損失256 その他特別損失103
計		4,297,060	3,439,261	857,799	124.9	
収 支 差 引		350,557	276,434	74,123	126.8	
当年度未処分利益		690,557	656,434	34,123	105.2	

3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	比 較		摘 要 (増 減)
				増 減	比率(%)	
収 入	企 業 債	1,466,800	957,600	509,200	153.2	【借入先】財政融資、地方公共団体金融機構、近畿労働金庫
	負 担 金	138,633	82,816	55,817	167.4	一般会計負担金55,817
	補 助 金	1,137,125	686,695	450,430	165.6	【内訳】防災・安全交付金522,337、社会資本整備総合交付金71,350、脱炭素化推進事業費補助金499,950、農山漁村地域整備交付金8,178、農村整備事業補助金35,310
	分担金及び負担金	5,482	8,556	△ 3,074	64.1	受益者負担金△5,063 特環分担金779 集排分担金1,210
	工 事 負 担 金	27,235	78,004	△ 50,769	34.9	【内訳】相長川総合流域防災・統合河川工事等に伴う下水道管移設等にかかる工事負担金10,430、榎原川緊急自然災害防止対策工事に伴う下水道管移設等にかかる工事負担金2,415、弘法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道管移設等にかかる工事負担金5,293、長田野系統管路布設にかかる工事負担金9,097
	固定資産売却代金	382	0	382	皆増	土地売却代金382
	計	2,775,657	1,813,671	961,986	153.0	
支 出	建 設 改 良 費	2,503,918	1,817,255	686,663	137.8	管渠拡張△22,723 管渠改良78,178 ポンプ場改良113,338 処理場改良565,671 業務用施設改良△1,131 固定資産購入1,428 築造事務費335 投資△48,433
	企 業 債 償 還 金	1,750,636	1,252,947	497,689	139.7	
	補 助 金 返 還 金	155	0	155	皆増	
	計	4,254,709	3,070,202	1,184,507	138.6	
収 支 差 引		△ 1,479,052	△ 1,256,531	△ 222,521	117.7	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金等	1,139,052	876,531	262,521	129.9	
	減 債 積 立 金	340,000	380,000	△ 40,000	89.5	

4 主な建設改良事業

			税抜金額(千円)
(4繰5)和久市第2ポンプ場耐震化ほか工事	1式		127,379
(4繰5)河東・長田野系統土師川水管橋耐震化(その1)工事	2基		116,545
土師排水区雨水排水路新設工事(その3)	1式		63,202
(4繰5)福知山終末処理場場内ポンプ場No.2汚水ポンプほか更新工事	1台		55,500
福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R5-2工区)	120か所		46,136
(4繰5)六呂川排水区雨水排水路新設工事	1式		45,627
庵我汚水中継ポンプ場耐震化工事	1式		44,435
(4繰5)福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R5-1工区)	122か所		39,687
(4繰5)段畑汚水中継ポンプ場汚水ポンプ用電動吐出弁更新工事	3台		39,648
中部系統第4期ほか管路施設更新工事	179.84m	φ 300～380	29,822

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）	27人 (前年度+1人)	損益勘定	10人(+2人)	資本勘定	17人(△1人)
（うち会計年度任用職員）	7人 (前年度△1人)	損益勘定	3人(△2人)	資本勘定	4人(+1人)

- (2) 旧行積長尾地区農業集落排水施設の公共下水道への施設統合
- (3) 農業集落排水施設事業及び簡易排水施設事業の地方公営企業法の全部適用
- (4) 令和5年12月に下水道事業経営戦略を改定