

(監査資料)

令和5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5年度	令和4年度	比 較		摘 要	R5業務予定量
			増 減	比率(%)		
給水人口(人)	74,439	75,206	△ 767	99.0	給水区域内普及率 99.7%	
給水戸数(戸)	36,637	36,375	262	100.7		36,650
配水量(m³)	10,823,165	11,035,766	△ 212,601	98.1		
給水量(m³)	8,990,786	9,112,511	△ 121,725	98.7		8,970,000
有収水量率(%)	83.1	82.6	0.5	100.6		

(給水量) 家庭用 6,598,263 m³ (対前年比 98.3%)
業務用 2,392,523 m³ (対前年比 99.7%)

2 収益的収支(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 益	給 水 収 益	1,642,146	1,651,108	△ 8,962	99.5	
	受 託 工 事 収 益	10,064	12,137	△ 2,073	82.9	受託工事件数4件
	そ の 他 営 業 収 益	31,139	29,244	1,895	106.5	下水道使用料徴収事務負担金1,866 手数料25 他4
	営 業 外 収 益	509,367	534,974	△ 25,607	95.2	他会計補助金△47,668(電気料金高騰△43,019、その他△4,649) 長期前受金戻入△7,008 その他雑収益28,589 他480
	特 別 利 益	0	6,120	△ 6,120	皆減	
	計	2,192,716	2,233,583	△ 40,867	98.2	
費 用	原 水 及 び 浄 水 費	408,253	436,384	△ 28,131	93.6	動力費△37,001 修繕費△1,288 委託料9,841 他317
	配 水 及 び 給 水 費	243,884	291,910	△ 48,026	83.5	修繕費△35,322 給与費△9,006 動力費△6,018 他2,320
	受 託 工 事 費	11,184	21,948	△ 10,764	51.0	工事請負費△10,764
	総 係 費	151,324	143,920	7,404	105.1	給与費5,482 手数料1,431 修繕費1,313 他△822
	減 価 償 却 費	1,061,827	1,068,556	△ 6,729	99.4	有形固定資産減価償却費△5,919 無形固定資産減価償却費△810
	資 産 減 耗 費	4,767	1,388	3,379	343.4	固定資産除却費3,379
	そ の 他 営 業 費 用	4	0	4	皆増	材料売却原価(量水器φ13 2台)
	営 業 外 費 用	144,029	157,510	△ 13,481	91.4	支払利息△8,760 雑支出△4,721
	計	2,025,272	2,121,616	△ 96,344	95.5	
収 支 差 引		167,444	111,967	55,477	149.5	
当年度未処分利益		277,444	211,967	65,477	130.9	

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	699,600	781,800	△ 82,200	89.5	水道事業債△59,700(決算額549,100) 過疎債△22,500(決算額150,500)
	工 事 負 担 金	89,245	33,832	55,413	263.8	直営工事分1件、55,650(決算額88,411) 民間開発分△2件、△237(決算額834)
	他 会 計 負 担 金	9,668	6,458	3,210	149.7	消火栓設置5基
	加 入 金	64,038	50,622	13,416	126.5	調定件数152件
	一 般 会 計 出 資 金	236,683	219,311	17,372	107.9	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	83,496	113,387	△ 29,891	73.6	生活基盤施設(水道施設)耐震化等補助金
	他 会 計 補 助 金	1,272	1,194	78	106.5	一般会計繰入金(児童手当)
	土 地 売 却 代 金	0	3,046	△ 3,046	皆減	
	計	1,184,002	1,209,650	△ 25,648	97.9	
支 出	建 設 改 良 費	1,030,966	1,346,611	△ 315,645	76.6	施設拡張10,107 施設改良△69,834 固定資産購入△3,080 事務費△10,673 投資△242,165
	企 業 債 償 還 金	863,694	905,218	△ 41,524	95.4	財務省△40,878(決算額513,949) 機構ほか△646(決算額349,745)
	計	1,894,660	2,251,829	△ 357,169	84.1	
収 支 差 引		△ 710,658	△ 1,042,179	331,521	68.2	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金等	600,658	942,179	△ 341,521	63.8	
	減 債 積 立 金	110,000	100,000	10,000	110.0	

4 主な建設改良事業

税抜金額(千円)

芦洲第2取水場前処理設備設置工事(繰越)	前処理機ほか	1式	168,142
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 150～φ 300	650.2m	128,773
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 300	560.1m	126,977
弘法川河川改修工事に伴う配水管ほか移設工事(繰越)	φ 50～φ 300	217.9m	54,344
市道長田野工業団地本線配水支管布設替工事	φ 75～φ 200	560.4m	51,617
大江町二箇上地内配水支管布設替工事	φ 75～φ 150	323.4m	40,771
土師排水区雨水排水路新設工事に伴う 配水支管移設工事(繰越)	φ 75～φ 200	386.2m	40,287
管巻夏間配水連絡管布設工事	φ 50～φ 150	474.0m	36,478
国道175号道路改良工事に伴う配水支管 布設替工事(繰越)	φ 75～φ 100	136.9m	26,743
遠隔監視システム整備事業 芦洲浄水場 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	26,622

5 その他

(1) 年度末職員数(管理者除く)	24人(前年度△4人)	損益勘定18人(△3人)	資本勘定6人(△1人)
うち正職員)	19人(前年度△2人)	損益勘定13人(△1人)	資本勘定6人(△1人)
うち会計年度任用職員)	5人(前年度△2人)	損益勘定 5人(△2人)	資本勘定0人(±0人)
(2) 令和5年12月に水道事業経営戦略を改定			