

資料1-2

(令和5年度決算と令和4年度決算の比較)

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
業務用

6,598,263 m³
2,392,523 m³

(対前年比 98.3%)
(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			

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