

## 令和6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6年度	令和5年度	比較		摘要	R6業務予定量
			増減	比率(%)		
供用開始区域内人口(人)	70,666	71,247	△ 581	99.2		
供用開始区域内戸数(戸)	35,013	34,891	122	100.3		
水洗化人口(人)	69,626	70,153	△ 527	99.2	水洗化率 98.5%	71,500
水洗化戸数(戸)	34,474	34,347	127	100.4		35,460
総処理水量(m <sup>3</sup> )	19,629,567	19,573,146	56,421	100.3		19,410,900
有収水量(m <sup>3</sup> )	12,849,291	12,856,233	△ 6,942	99.9		
有収率(%)	65.5	65.7	△ 0.2	99.7		

### 2 収益的収支(税抜)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較		摘要 (増減)	
			増減	比率(%)		
収益	下水道使用料	1,888,547	1,889,983	△ 1,436	99.9	下水道使用料△1,436
	負担金	592,576	526,820	65,756	112.5	雨水処理負担金収入66,806 その他負担金収入△1,050
	その他営業収益	1,670	1,510	160	110.6	手数料収入160
	営業外収益	2,265,147	2,229,027	36,120	101.6	他会計負担金・補助金61,325 長期前受金戻入△1,210 不用品売却収益△27,090 他3,095
	特別利益	0	277	△ 277	皆減	固定資産売却益△277
	計	4,747,940	4,647,617	100,323	102.2	
費用	管渠費	174,999	158,198	16,801	110.6	動力費5,062 修繕費△1,041 委託料9,780 他3,000
	ポンプ場費	230,739	164,428	66,311	140.3	動力費4,194 修繕費4,300 委託料36,221 工事請負費22,831 他△1,235
	処理場費	1,013,066	970,478	42,588	104.4	動力費9,665 修繕費△23,542 委託料58,834 他△2,369
	業務費	67,747	71,723	△ 3,976	94.5	給与費2,519 委託料△6,577 会費負担金△110 他192
	総係費	86,875	86,933	△ 58	99.9	給与費2,359 委託料△1,110 光熱水費480 修繕費△369 他△1,418
	減価償却費	2,502,937	2,522,264	△ 19,327	99.2	有形固定資産減価償却費△19,327
	資産減耗費	24,665	8,353	16,312	295.3	固定資産除却費16,312
	営業外費用	302,352	311,977	△ 9,625	96.9	企業債利息△13,002 一時借入金利息888 雜支出2,489
	特別損失	0	2,706	△ 2,706	皆減	手当△1,963 法定福利費△384 貸倒損失△256 その他特別損失△103
	計	4,403,380	4,297,060	106,320	102.5	
収支差引		344,560	350,557	△ 5,997	98.3	
当年度未処分利益		674,560	690,557	△ 15,997	97.7	

### 3 資本的収支(税抜)

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	比較		摘要 (増減)	
			増減	比率(%)		
収入	企業債	1,846,300	1,466,800	379,500	125.9	【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	138,150	138,633	△ 483	99.7	一般会計負担金△483
	補助金	1,366,532	1,137,125	229,407	120.2	【内訳】防災・安全交付金246,384、脱炭素化推進事業費補助金1,104,638、農山漁村地域整備交付金9,097、農村整備事業補助金6,413
	分担金及び負担金	5,913	5,482	431	107.9	受益者負担金1,479 特環分担金△38 集排分担金△1,010
	工事負担金	17,305	27,235	△ 9,930	63.5	【内訳】大谷川改修工事に伴う下水道管移設工事にかかる補償費4,281、奥櫻原9号マンホールポンプ場ポンプ設備設置工事にかかる下水道管移設工事にかかる移設補償費1,278、榎原川改修工事に伴う下水道管移設工事にかかる移設補償費6,912、弘法川(中央橋)改修に伴う下水道管移設工事にかかる補償費2,612、六呂川排水区雨水排水路新設工事(その1)に伴う下水道管移設工事にかかる移転補償費2,222
	固定資産売却代金	0	382	△ 382	皆減	土地売却代金△382
	計	3,374,200	2,775,657	598,543	121.6	
支出	建設改良費	2,867,909	2,503,918	363,991	114.5	管渠拡張3,652 管渠改良△216,446 ポンプ場改良△220,099 処理場改良807,682 固定資産購入△463 築造事務費△10,335
	企業債償還金	1,762,217	1,750,636	11,581	100.7	
	補助金返還金	0	155	△ 155	皆減	
	計	4,630,126	4,254,709	375,417	108.8	
収支差引		△ 1,255,926	△ 1,479,052	223,126	84.9	
補てん財源	損益勘定留保資金等	925,926	1,139,052	△ 213,126	81.3	
	減債積立金	330,000	340,000	△ 10,000	97.1	

### 4 主な建設改良事業

税抜金額(千円)

(5線6)河東・長田野系統土師川水管橋耐震化(その3)工事	1基	87,674
(5線6)長田野系統長田野町地区管路布設工事	281.0m φ 350～400	73,478
和久市第1ポンプ場汚水沈砂池耐震化及び集砂装置ほか移設工事	1式	58,898
(5線6)河東・長田野系統土師川水管橋耐震化(その2)工事	1式	57,981
三和浄化センター水処理設備コントロールセンタ盤ほか更新工事	1式	36,288
段畠汚水中継ポンプ場コントロールセンタ盤更新工事	5面	30,689
福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事(R5-3工区-1)	53か所	21,424
(5線6)西部系統今安地区管路改築工事	55.0m φ 100	18,990
六呂川排水区雨水排水路新設工事(その1)	1式	18,847
上豊富汚水処理場流入流量計ほか計装機器更新工事	1式	15,810

### 5 その他

(1) 年度末職員数	32人 (前年度△2人)	損益勘定	13人(±0人)	資本勘定	19人(△2人)
(うち正職員)	28人 (前年度△2人)	損益勘定	10人(△1人)	資本勘定	18人(△1人)
(うち会計年度任用職員)	4人 (前年度±0人)	損益勘定	3人(±1人)	資本勘定	1人(△1人)