

令和5年度

当初予算案等 説明資料

水道局

# 目 次

ページ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 令和5年度水道局関係予算案の総括                | 1  |
| 1 予 算 規 模                       | 1  |
| 2 業 務 の 予 定 量                   | 1  |
| 3 企 業 債 残 高                     | 1  |
| 4 主 要 事 業 の 概 要                 | 2  |
| <br>                            |    |
| I 水 道 事 業 会 計                   | 8  |
| 1 需 給 計 画 表                     | 8  |
| 2 業 務 の 予 定 量                   | 9  |
| 3 料 金 収 入                       | 9  |
| 4 水 道 事 業 会 計 予 算 案             | 10 |
| 5 水 道 事 業 会 計 予 算 案 の 内 訳       | 14 |
| 6 水 道 事 業 の 財 政 状 況             | 26 |
| <br>                            |    |
| II 一 般 会 計 予 算 案 の 概 要          | 30 |
| <br>                            |    |
| III 工 業 用 水 道 事 業 会 計           | 32 |
| 1 需 給 計 画 表                     | 32 |
| 2 業 務 の 予 定 量                   | 32 |
| 3 料 金 収 入                       | 32 |
| 4 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算 案       | 33 |
| 5 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算 案 の 内 訳 | 36 |
| 6 工 業 用 水 道 事 業 の 財 政 状 況       | 40 |
| <br>                            |    |
| IV 令 和 5 年 度 組 織 図 (案)          | 44 |
| 1 水 道 局 組 織 図 (案)               | 44 |
| 2 (公財)福岡市水道サービス公社組織図(案)         | 45 |
| <br>                            |    |
| 参考資料                            |    |
| 1 令和5年度水道料金用途別内訳(対令和4年度当初予算比較)  | 46 |
| 2 令和5年度補助金の支出について               | 49 |

# 令和5年度水道局関係予算案の総括

- ・ 議案第30号 令和5年度福岡市一般会計予算案
- ・ 議案第46号 令和5年度福岡市水道事業会計予算案
- ・ 議案第47号 令和5年度福岡市工業用水道事業会計予算案

## 1 予算規模

| 区 分         | 令和5年度           | 令和4年度           | 増減(△)額        | 伸び率       |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
| 一 般 会 計     | 千円<br>2,493,905 | 千円<br>2,074,805 | 千円<br>419,100 | %<br>20.2 |
| 水 道 事 業 会 計 | 67,396,512      | 67,180,198      | 216,314       | 0.3       |
| 工業用水道事業会計   | 921,582         | 983,481         | △ 61,899      | △ 6.3     |

## 2 業務の予定量

| 区 分                    | 水 道 事 業 会 計                | 工業用水道事業会計                |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 給 水 戸 数<br>( 事 業 所 数 ) | 957,482 戸                  | 30 事業所                   |
| 年 間 総 給 水 量            | 154,097,855 m <sup>3</sup> | 2,912,154 m <sup>3</sup> |
| 一 日 平 均 給 水 量          | 421,032 m <sup>3</sup>     | 7,957 m <sup>3</sup>     |
| 料 金 収 入                | 34,754,613 千円              | 217,291 千円               |

※水道事業会計の料金収入は小呂島地区簡易水道事業を含む。

※工業用水道事業会計の料金収入はメーター使用料を含む。

## 3 企業債残高

| 区 分         | 水 道 事 業 会 計              | 工業用水道事業会計               |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 令 和 5 年 度 末 | (3.4倍)<br>106,334,933 千円 | (15.4倍)<br>3,048,598 千円 |
| 令 和 4 年 度 末 | (3.5倍)<br>106,339,223 千円 | (12.6倍)<br>2,645,480 千円 |
| 差 引         | △ 4,290 千円               | 403,118 千円              |

※上段( )書きは、給水収益・企業債残高比率(企業債残高/給水収益(税抜))

※水道事業会計の給水収益は小呂島地区簡易水道事業を除く。

※工業用水道事業会計の給水収益はメーター使用料を含む。

## 4 主要事業の概要

(1) 水の安定供給と節水型都市づくりの推進 19,290,897千円

ア 水道施設の維持・更新 18,273,543千円

安定給水を図るため、水道施設の効果的な維持補修等により、施設の長寿命化を図りながら、計画的に水道施設の維持・更新を行う。配水管の整備については、埋設環境に応じた実質的な耐用年数に対応できるよう、年間約45kmのペースで更新するとともに、水源・浄水場の整備については、南畑系導水管や夫婦石浄水場設備の更新等を実施する。

また、浄水場の再編については、引き続き、乙金浄水場の増強や高宮系送水管の整備等を推進する。

イ 水の有効利用 1,017,354千円

限りある水資源を有効に利用するため、配水管の流量や水圧を集中コントロールしている配水調整システムに係る遠方監視制御装置を計画的に更新するなど、効率的な水運用を行う。

また、公道部に埋設された配水管と給水管について、「第18次漏水防止調査計画」に基づき、計画的な漏水調査を行い、漏水の早期発見に努めるとともに、老朽化した給水管を取り替えるなど、効果的な漏水防止対策に取り組む。

さらに、異常漏水の経験を風化させることなく、「限りある資源である水をたいせつに使う」心がけが市民（社会）全体に継承されるよう、効果的な広報を継続的に実施する。

(単位：千円)

| 事業名                | 令和5年度      | 令和4年度      | 比較増減     | 事業内容   |
|--------------------|------------|------------|----------|--|
| ア 水道施設の維持・更新       | 18,273,543 | 18,426,462 | △152,919 |  |
| 配水管の整備             | 11,122,951 | 10,938,197 | 184,754  | 配水管の新設 3km<br>配水管の更新等 45km                   |
| 水源・浄水場の整備          | 2,907,573  | 2,783,186  | 124,387  | 南畑系導水管の更新 0.4km<br>夫婦石浄水場ポリ塩化アルミニウム注入設備の更新 等 |
| 浄水場の再編             | 4,243,019  | 4,705,079  | △462,060 | 乙金浄水場の増強<br>高宮系送水管の整備 等                      |
| イ 水の有効利用           | 1,017,354  | 1,215,149  | △197,795 |  |
| 配水調整システムの整備        | 192,230    | 380,750    | △188,520 | 遠方監視制御装置の更新 14箇所                             |
| 漏水防止調査             | 215,499    | 227,153    | △11,654  | 基幹管路を含む漏水調査<br>調査延長 2,960km                  |
| 給水管の漏水対策           | 601,832    | 602,078    | △246     | 漏水発生給水管応急修理 1,300件<br>漏水防止給水管取替 1,350件       |
| 「水をたいせつに」<br>広報の推進 | 7,793      | 5,168      | 2,625    | 水をたいせつにキャンペーン<br>「水とわたしたち」(小学生社会科副読本)の発行 等   |
| 合計                 | 19,290,897 | 19,641,611 | △350,714 |  |

(2) 安全で良質な水道水の供給

83,561千円

ア 水源かん養機能の向上と水源地域・流域との連携・協力

31,905千円

より安全で良質な水道原水を安定的に確保するため、市内の水源かん養林について、樹木の生育状況が判別可能なカメラを搭載したドローンの実装による効率的な点検や、間伐・伐竹等の整備を計画的に実施するとともに、市外の福岡市関連ダムの水源かん養林の整備を支援する。

また、水源地域・流域との連携・相互理解を図るため、交流事業を実施する。

イ 水質管理の充実

49,339千円

安全でおいしい水道水をじゃ口までお届けするため、水質検査機器の計画的な更新や水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）に基づく精度の高い水質検査を行うなど、検査体制の充実を図る。

また、国の水質基準等よりも厳しく設定した独自の水質目標を掲げ、市内要所の配水管に設置した連続水質監視装置で水質を常時監視し、水道水の残留塩素濃度をきめ細かに調整するなど、水質管理の徹底に努める。

ウ 給水栓における水質保持

2,317千円

お客さまに水道水を安心してご利用いただくため、小規模貯水槽（有効容量 10m<sup>3</sup>以下）の設置者に対して、管理に関する啓発資料を送付するとともに、清掃や点検の実施状況等の確認、及び未改善施設に係る改善状況の確認、指導を行う。

また、「直結給水相談窓口」での情報提供や技術的なアドバイス、広報活動等を継続するとともに、関係団体の協力を得ながら直結式給水の普及を促進する。

(単位：千円)

| 事業名                         | 令和5年度  | 令和4年度   | 比較増減    | 事業内容  |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---|
| ア 水源かん養機能の向上と水源地域・流域との連携・協力 | 31,905 | 30,618  | 1,287   |   |
| 水源かん養林の整備                   | 29,906 | 27,281  | 2,625   | 市内水源かん養林整備 70ha<br>ドローンを活用した点検 等  |
| 水源地域・流域との交流                 | 1,999  | 3,337   | △1,338  | 朝倉市、日田市、吉野ヶ里町等で市民が参加する下草刈り等を通じた交流 等   |
| イ 水質管理の充実                   | 49,339 | 80,604  | △31,265 |   |
| 水質検査の充実                     | 49,339 | 45,581  | 3,758   | 水質検査機器の更新<br>水質検査計画の策定 等  |
| 福岡市独自の水質目標による水質管理           | —      | 35,023  | △35,023 |   |
| ウ 給水栓における水質保持               | 2,317  | 2,706   | △389    | 小規模貯水槽の適正管理の啓発<br>(啓発資料送付 4,500件、<br>未改善施設の状況確認・指導 等)<br>直結式給水の普及促進<br>(直結給水相談 等) |
| 合計                          | 83,561 | 113,928 | △30,367 |   |

(3) 危機管理対策の推進

594, 119 千円

ア 地震等災害対策の推進

502, 221 千円

災害発生時においてもライフラインとしての機能が維持できるよう、管の更新時には全て、地震の揺れに強い耐震管を使用するとともに、避難所や病院等への給水ルートを優先的に耐震化する耐震ネットワーク工事を、計画的に進める。

また、近年の豪雨災害等の頻発化、激甚化を踏まえ、浸水リスクへの備えとして、塩原送水ポンプ場の浸水対策に取り組む。

イ 事故・テロ等対策の推進

79, 837 千円

水道施設のセキュリティを確保するため、機械警備やカメラによる監視を継続するとともに、水道原水への油混入等による水質事故を未然に防止するため、取水場や浄水場等に設置した水質計器により、24 時間体制で水道原水の水質監視を行う。

また、令和 4 年に番托取水場へかび臭物質を高濃度に含む河川水が流れ込んだことを踏まえ、かび臭物質自動計測装置の新設に着手する。

ウ 危機管理体制等の充実

12, 061 千円

大規模な災害や事故の発生により、水道施設に多大な被害が生じた場合でも、市民生活等への影響を最小限にとどめるため、各種危機管理マニュアルを踏まえた実践的な研修・訓練等を実施するとともに、広域的な連携を強化するなど、災害時応急体制の充実に取り組む。

また、応急給水活動に重要な役割を果たす水道局本庁舎給水基地への給水ルートを強化する。

(単位：千円)

| 事業名            | 令和 5 年度  | 令和 4 年度     | 比較増減      | 事業内容  |
|----------------|----------|-------------|-----------|---|
| ア 地震等災害対策の推進   | 502, 221 | 934, 451    | △432, 230 |   |
| 耐震ネットワーク工事の推進  | 500, 406 | 867, 758    | △367, 352 | 6 箇所<br>(累計 249 箇所 進捗率 97.3%)                   |
| 重要施設の耐水化       | 1, 815   | 66, 693     | △64, 878  | 塩原送水ポンプ場耐水化工事の設計                                |
| イ 事故・テロ等対策の推進  | 79, 837  | 84, 921     | △5, 084   |   |
| 水道施設のセキュリティの確保 | 72, 793  | 83, 056     | △10, 263  | 浄水場等の機械警備<br>夫婦石浄水場監視カメラの更新 等                   |
| 水道原水の監視        | 7, 044   | 1, 865      | 5, 179    | 番托取水場かび臭物質自動計測装置の新設<br>油検知器の保守点検 等              |
| ウ 危機管理体制等の充実   | 12, 061  | 14, 467     | △2, 406   | 大都市水道局合同防災訓練等への参加<br>水道局本庁舎給水基地への給水ルート強化 1 箇所 等 |
| 合計             | 594, 119 | 1, 033, 839 | △439, 720 |   |

(4) 安定経営の持続

604,867千円

ア お客さまとのコミュニケーションの推進とサービスの向上

71,931千円

お客さまの水道事業に対する理解と信頼が深まるよう、広報紙やホームページ、ソーシャルメディアなど様々な広告媒体、各種イベントを通して、お客さまが必要としている情報を、より分かりやすく発信する。

また、4年毎に行っているお客さまニーズについてのアンケート調査を実施する。

さらに、WEB上で過去の水道料金の確認や口座振替の申込等が行える既存のサービスに加え、スマートフォン決済を導入するなど、お客さまが24時間どこからでも、入居から料金支払いまでの手続きができるノンストップサービスの実現を図る。

イ 経営の効率化

509,955千円

現行の水道料金系システムは、昭和63年の導入以降、度重なる改修によって複雑化・旧式化しており、急速に高度化・多様化しているICT環境に対応するとともに、業務の効率化やお客さまサービスの向上等を図るため、令和6年からの稼働に向け、システムの再構築を進める。

また、ICT技術を活用した水道施設の維持管理等の検討・検証を行うなど、経営の効率化に取り組む。

ウ 人材育成の推進

22,981千円

職場における仕事を通じた職員の指導・育成(OJT)をはじめ、水道技術研修所における実技研修等を通して、人材育成を図る。

また、JICA(独立行政法人国際協力機構)等と連携し、開発途上国への技術協力等の国際貢献活動を通して、現地の給水環境の改善に寄与するとともに、職員の水道技術やノウハウのさらなる向上を図る。

さらに、水道局実技研修に他水道事業体職員を受け入れるなど、水道事業を支える関係者の水道技術の維持向上に取り組む。

(単位：千円)

| 事業名                          | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較増減   | 事業内容                               |
|------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------|
| ア お客さまとのコミュニケーションの推進とサービスの向上 | 71,931  | 62,234  | 9,697  |                                    |
| 積極的な情報提供                     | 49,409  | 52,926  | △3,517 | 広報紙の発行、こども水道教室の実施、世界水泳でのPR等        |
| お客さまニーズの把握                   | 4,959   | —       | 4,959  | お客さまアンケートの実施                       |
| ICTを活用したサービスの向上              | 17,563  | 9,308   | 8,255  | 水道使用量や料金のWEB照会<br>口座振替等のWEB申込み手続き等 |
| イ 経営の効率化                     | 509,955 | 414,109 | 95,846 | 水道料金系システムの再構築                      |
| ウ 人材育成の推進                    | 22,981  | 32,796  | △9,815 |                                    |
| 技術の継承等による人材育成                | 20,887  | 20,747  | 140    | 水道技術研修所での技術研修や職員研究発表会の開催等          |
| 国際貢献活動                       | 2,094   | 12,049  | △9,955 | 開発途上国への技術協力等                       |
| 合計                           | 604,867 | 509,139 | 95,728 |                                    |

(5) 工業用水の安定供給と安定経営の持続

447,971 千円

工業用水の安定供給を図るため、老朽化した管路の更新を進めるとともに、浄水場設備の計画的な更新を行う。

また、工業用水道事業の安定的な経営を持続させるため、民間活力の活用等による経営の効率化を図るとともに、新規顧客の開拓など、引き続き需要の拡大に取り組む。

(単位：千円)

| 事業名     | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較増減     | 事業内容                |
|---------|---------|---------|----------|---------------------|
| 配水管整備事業 | 115,080 | 529,560 | △414,480 | 配水支管の更新 230m        |
| 浄水場整備事業 | 332,891 | 116,232 | 216,659  | 金島浄水場受変電・配水ポンプ設備の更新 |
| 合計      | 447,971 | 645,792 | △197,821 |                     |





# I 水道事業会計

## 1 需給計画表

| 項 目                  | 令和5年度<br>予 算 案 | 令和4年度<br>最終予算 | 令和3年度<br>決 算 | 令和2年度<br>決 算 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 給水人口 (人)<br>(3/31現在) | 1,640,600      | 1,628,600     | 1,612,300    | 1,607,600    |
| 給水戸数 (戸)<br>(3/31現在) | 957,400        | 943,600       | 931,995      | 922,767      |
| 一日平均給水量<br>( $m^3$ ) | 421,000        | 417,700       | 417,027      | 417,099      |
| 施設能力<br>( $m^3$ / 日) | 780,900        | 780,900       | 780,900      | 780,900      |

※小呂島地区簡易水道事業を除く。

## 2 業務の予定量

| 項 目                           |               | 令和5年度       | 令和4年度       | 差 引       |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 給水戸数 (戸)                      | 上 水 道         | 957,400     | 943,600     | 13,800    |
|                               | 小呂島地区<br>簡易水道 | 82          | 82          | —         |
|                               | 計             | 957,482     | 943,682     | 13,800    |
| 年間総給水量<br>(m <sup>3</sup> )   | 上 水 道         | 154,086,000 | 152,460,500 | 1,625,500 |
|                               | 小呂島地区<br>簡易水道 | 11,855      | 12,778      | △ 923     |
|                               | 計             | 154,097,855 | 152,473,278 | 1,624,577 |
| 一日平均<br>給水量 (m <sup>3</sup> ) | 上 水 道         | 421,000     | 417,700     | 3,300     |
|                               | 小呂島地区<br>簡易水道 | 32          | 35          | △ 3       |
|                               | 計             | 421,032     | 417,735     | 3,297     |

## 3 料金収入

(単位：千円)

| 項 目               | 令和5年度      | 令和4年度      | 差 引     |
|-------------------|------------|------------|---------|
| 給 水 収 益           | 34,752,300 | 33,845,900 | 906,400 |
| 小呂島地区簡易<br>水道事業収益 | 2,313      | 2,469      | △ 156   |
| 計                 | 34,754,613 | 33,848,369 | 906,244 |

#### 4 水道事業会計予算案

##### (1) 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 款       | 項        | 令和5年度      | 令和4年度      | 増減(△)額    | 伸び率    |
|---------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 水道事業収益  | 1. 営業収益  | 34,976,746 | 34,076,947 | 899,799   | 2.6    |
|         | 2. 営業外収益 | 4,764,786  | 4,637,830  | 126,956   | 2.7    |
|         | 3. 特別利益  | 12,942     | 16,079     | △ 3,137   | △ 19.5 |
|         | 収益計      | 39,754,474 | 38,730,856 | 1,023,618 | 2.6    |
| 水道事業費用  | 1. 営業費用  | 32,002,314 | 30,880,300 | 1,122,014 | 3.6    |
|         | 2. 営業外費用 | 2,069,978  | 2,154,699  | △ 84,721  | △ 3.9  |
|         | 3. 特別損失  | 28,803     | 28,138     | 665       | 2.4    |
|         | 4. 予備費   | 50,000     | 50,000     | —         | —      |
|         | 費用計      | 34,151,095 | 33,113,137 | 1,037,958 | 3.1    |
| 収益・費用差引 |          | 5,603,379  | 5,617,719  | △ 14,340  |        |

## (2) 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

| 款       | 項            | 令和5年度        | 令和4年度        | 増減(△)額    | 伸び率    |
|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 資本的収入   | 1. 企業債       | 7,650,000    | 7,638,000    | 12,000    | 0.2    |
|         | 2. 補助金       | 1,484,946    | 1,476,755    | 8,191     | 0.6    |
|         | 3. 出資金       | 2,345,215    | 1,927,768    | 417,447   | 21.7   |
|         | 4. 負担金       | 567,465      | 496,234      | 71,231    | 14.4   |
|         | 5. 加入金       | 905,344      | 895,576      | 9,768     | 1.1    |
|         | 6. 預託金返還金    | 6,000        | 6,000        | —         | —      |
|         | 7. その他の資本的収入 | 323,884      | 468,822      | △ 144,938 | △ 30.9 |
|         | 収入計          | 13,282,854   | 12,909,155   | 373,699   | 2.9    |
| 資本的支出   | 1. 建設改良費     | 19,024,806   | 19,696,880   | △ 672,074 | △ 3.4  |
|         | 2. 償還金       | 7,654,290    | 7,771,114    | △ 116,824 | △ 1.5  |
|         | 3. 出資金       | 946,870      | 887,329      | 59,541    | 6.7    |
|         | 4. 預託金       | 6,000        | 6,000        | —         | —      |
|         | 5. 国庫補助金返還金  | 72           | 78,019       | △ 77,947  | △ 99.9 |
|         | 6. 予備費       | 10,000       | 10,000       | —         | —      |
|         | 支出計          | 27,642,038   | 28,449,342   | △ 807,304 | △ 2.8  |
| 収入・支出差引 |              | △ 14,359,184 | △ 15,540,187 | 1,181,003 |        |

(3) 債務負担行為

| 事 項                         | 期 間                 | 限 度 額                |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| マッピングシステム<br>ソフトウェア更新業務委託   | 令和6年度               | 千円<br>38,000         |
| 水道料金等検針・徴収業務委託<br>(早良・西営業所) | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 令和6年度以降<br>1,664,000 |
| お客さまセンター運営業務委託              | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 令和6年度以降<br>953,000   |
| 配水管整備工事                     | 令和6年度               | 2,800,000            |
| 水源・浄水場設備工事<br>(夫婦石浄水場 外)    | 令和6年度               | 1,305,000            |
| 浄水場再編設備工事                   | 令和6年度               | 2,161,000            |
| 小呂島簡易水道設備更新工事               | 令和6年度               | 443,000              |
| 庁舎設備更新工事<br>(中央営業所)         | 令和6年度               | 96,000               |

(4) 企業債限度額 7,650,000千円

(5) 一時借入金  
借入限度額 8,000,000千円

(6) 予定支出の各項の経費の金額の流用

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、「消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用」とする。

(7) 他会計からの補助金  
一般会計補助金 58,400千円

(8) 利益剰余金の予定処分  
減債積立金 2,154,435千円

(9) たな卸資産購入限度額 500,000千円

## 5 水道事業会計予算案の内訳

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

| 科 目             | 令和5年度<br>A       | 令和4年度<br>B       | 比較              |            |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  |                  | 金額<br>A-B       | 率<br>A/B   |
| 1.水道事業収益        | 千円<br>39,754,474 | 千円<br>38,730,856 | 千円<br>1,023,618 | %<br>102.6 |
| 1.営業収益          | 34,976,746       | 34,076,947       | 899,799         | 102.6      |
| 1.給水収益          | 34,752,300       | 33,845,900       | 906,400         | 102.7      |
| 2.小呂島地区簡易水道事業収益 | 2,313            | 2,469            | △ 156           | 93.7       |
| 3.その他の営業収益      | 222,133          | 228,578          | △ 6,445         | 97.2       |
| 2.営業外収益         | 4,764,786        | 4,637,830        | 126,956         | 102.7      |
| 1.受取利息          | 1                | 2                | △ 1             | 50.0       |
| 2.補助金           | 64,935           | 76,320           | △ 11,385        | 85.1       |
| 3.負担金           | 2,160,436        | 1,988,489        | 171,947         | 108.6      |
| 4.使用料           | 91,420           | 102,627          | △ 11,207        | 89.1       |
| 5.補償金           | 149,889          | 139,689          | 10,200          | 107.3      |
| 6.長期前受金入        | 2,227,743        | 2,261,945        | △ 34,202        | 98.5       |
| 7.雑収益           | 70,362           | 68,758           | 1,604           | 102.3      |
| 3.特別利益          | 12,942           | 16,079           | △ 3,137         | 80.5       |
| 1.固定資産売却益       | 1                | 1                | —               | 100.0      |
| 2.過年度損益修正       | 12,941           | 16,078           | △ 3,137         | 80.5       |



| 主 な 内 容                         |                   |                   |                    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                 | 5 年 度             | 4 年 度             | 千円<br>増減           |
| 水道料金収入                          |                   |                   |                    |
| 水道料金収入                          |                   |                   |                    |
| 手数料<br>分担金等                     | 144,141<br>77,992 | 147,159<br>81,419 | △ 3,018<br>△ 3,427 |
| 預金利息                            |                   |                   |                    |
| 職員への児童手当に対する補助金                 | 25,386            | 24,941            | 445                |
| 水道水源かん養事業補助金                    | 18,486            | 17,993            | 493                |
| 福岡地区水道企業団補助金                    | 14,528            | 25,568            | △ 11,040           |
| 森林総合整備補助金等                      | 6,535             | 7,818             | △ 1,283            |
| 下水道使用料徴収費等負担金                   | 1,589,077         | 1,617,412         | △ 28,335           |
| 浄水場維持管理費等負担金                    | 450,117           | 260,099           | 190,018            |
| 簡易水道経営費等負担金                     | 62,417            | 51,198            | 11,219             |
| 消火栓関係負担金                        | 50,469            | 51,652            | △ 1,183            |
| 工業用水道事業負担金                      | 8,356             | 8,128             | 228                |
| 庁舎等使用料                          |                   |                   |                    |
| 下水道整備工事に伴う配水管移仮設等の補償金           |                   |                   |                    |
| 過去に建設改良費に充てた補助金等に係る当年度収益化に伴う戻入益 |                   |                   |                    |
| 物品売却等収入（売電、間伐材、量水器、広告等）         | 40,312            | 31,442            | 8,870              |
| 技能講習会等に係る受託等収入                  | 13,735            | 22,680            | △ 8,945            |
| 管破損賠償金等収入                       | 4,234             | 4,262             | △ 28               |
| 受益者負担金等その他収入                    | 12,081            | 10,374            | 1,707              |
| 過年度分の損益修正益                      |                   |                   |                    |

イ 支 出

| 科 目       | 令和5年度<br>A       | 令和4年度<br>B       | 比較              |            |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|
|           |                  |                  | 金額<br>A-B       | 率<br>A/B   |
| 1.水道事業費用  | 千円<br>34,151,095 | 千円<br>33,113,137 | 千円<br>1,037,958 | %<br>103.1 |
| 1.営業費用    | 32,002,314       | 30,880,300       | 1,122,014       | 103.6      |
| 1.原水及び浄水費 | 11,403,965       | 10,634,724       | 769,241         | 107.2      |
| 2.配水費     | 2,279,205        | 2,204,238        | 74,967          | 103.4      |
| 3.給水費     | 1,838,104        | 1,849,858        | △ 11,754        | 99.4       |
| 4.量水器費    | 694,906          | 661,207          | 33,699          | 105.1      |
| 5.業務費     | 2,662,660        | 2,414,279        | 248,381         | 110.3      |
| 6.総係費     | 1,657,319        | 1,647,210        | 10,109          | 100.6      |

| 主 な 内 容                      |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 5 年 度     | 4 年 度     | 千円<br>増減  |
| (ダム、浄水場等施設の維持管理に要する費用及び受水費)  |           |           |           |
| 給与費 173人分                    | 1,136,214 | 1,134,148 | 2,066     |
| 受水費                          | 6,373,069 | 6,341,672 | 31,397    |
| 動力費                          | 1,254,505 | 604,397   | 650,108   |
| 計装点検等委託料                     | 829,698   | 735,993   | 93,705    |
| 施設等の修繕費                      | 513,457   | 679,354   | △ 165,897 |
| ダム管理費等負担金                    | 366,987   | 278,639   | 88,348    |
| 薬品費                          | 365,947   | 270,869   | 95,078    |
| 福岡地区水道企業団への補助金               | 14,528    | 25,568    | △ 11,040  |
| その他の経費(材料費、交付金等)             | 549,560   | 564,084   | △ 14,524  |
| (配水管等施設の維持管理及び配水管移仮設等に要する費用) |           |           |           |
| 給与費 114人分                    | 817,602   | 798,944   | 18,658    |
| 漏水防止調査業務等委託料                 | 668,346   | 650,092   | 18,254    |
| 移仮設等工事費(修繕費、材料費、補償費)         | 596,431   | 582,551   | 13,880    |
| その他の経費(配水調整経費等)              | 196,826   | 172,651   | 24,175    |
| (給水装置その他付属設備の維持管理に要する費用)     |           |           |           |
| 給与費 39人分(うち、サービス公社派遣職員 20人)  | 239,454   | 250,442   | △ 10,988  |
| 漏水防止給水管取替工事等修繕費              | 1,178,041 | 1,180,990 | △ 2,949   |
| 給水装置等適正管理業務等委託料              | 391,847   | 369,387   | 22,460    |
| その他の経費                       | 28,762    | 49,039    | △ 20,277  |
| (量水器の維持管理及び取替に要する費用)         |           |           |           |
| 給与費 6人分(うち、サービス公社派遣職員 4人)    | 37,914    | 41,764    | △ 3,850   |
| 水道メーター維持管理業務委託料              | 352,261   | 346,174   | 6,087     |
| 量水器検定修理委託料                   | 98,246    | 106,144   | △ 7,898   |
| その他の経費                       | 206,485   | 167,125   | 39,360    |
| (検針及び料金の調定並びに収納等に要する費用)      |           |           |           |
| 給与費 38人分                     | 254,394   | 245,023   | 9,371     |
| 営業所業務民間委託料                   | 998,936   | 998,118   | 818       |
| 電算事務経費                       | 570,590   | 417,853   | 152,737   |
| お客さまセンターの運営等経費               | 236,593   | 221,250   | 15,343    |
| その他の経費(収納事務費等)               | 602,147   | 532,035   | 70,112    |
| (水道広報費及び事業活動の全般に関連する一般管理費)   |           |           |           |
| 給与費 105人分                    | 1,041,757 | 1,063,031 | △ 21,274  |
| 庁舎管理経費(光熱水費、委託料、修繕費等)        | 211,313   | 181,672   | 29,641    |
| 電算事務経費                       | 121,545   | 126,061   | △ 4,516   |
| 水道広報費                        | 67,175    | 34,318    | 32,857    |
| その他一般管理経費                    | 215,529   | 242,128   | △ 26,599  |

| 科 目 |                     | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 比較        |          |
|-----|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
|     |                     |            |            | 金額<br>A-B | 率<br>A/B |
|     |                     | 千円         | 千円         | 千円        | %        |
|     | 7. 小呂島地区<br>簡易水道事業費 | 54,977     | 43,668     | 11,309    | 125.9    |
|     | 8. 減価償却費            | 11,094,347 | 11,041,126 | 53,221    | 100.5    |
|     | 9. 資産減耗費            | 316,831    | 383,990    | △ 67,159  | 82.5     |
|     | 2. 営業外費用            | 2,069,978  | 2,154,699  | △ 84,721  | 96.1     |
|     | 1. 支払利息             | 1,411,802  | 1,571,769  | △ 159,967 | 89.8     |
|     | 2. 企業債<br>取扱諸費      | 11,425     | 11,510     | △ 85      | 99.3     |
|     | 3. 消費税              | 642,848    | 568,706    | 74,142    | 113.0    |
|     | 4. 雑支出              | 3,903      | 2,714      | 1,189     | 143.8    |
|     | 3. 特別損失             | 28,803     | 28,138     | 665       | 102.4    |
|     | 1. 過年度損益<br>修正損     | 28,802     | 28,137     | 665       | 102.4    |
|     | 2. その他<br>特別損失      | 1          | 1          | —         | 100.0    |
|     | 4. 予備費              | 50,000     | 50,000     | —         | 100.0    |
|     | 1. 予備費              | 50,000     | 50,000     | —         | 100.0    |

| 主 な 内 容            |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 5 年 度     | 4 年 度     | 千円<br>増減  |
| 小呂島地区簡易水道の維持管理費    |           |           |           |
| 有形固定資産減価償却費        | 9,985,715 | 9,932,494 | 53,221    |
| 無形固定資産減価償却費        | 1,108,632 | 1,108,632 | —         |
| 配水管除却費等            |           |           |           |
| 企業債利息              | 1,405,802 | 1,565,769 | △ 159,967 |
| 借入金利息              | 6,000     | 6,000     | —         |
| 企業債の借入れ及び償還に要する手数料 |           |           |           |
| 消費税及び地方消費税の納付税額    |           |           |           |
| 水道料金還付金に係る還付加算金等   |           |           |           |
| 過年度分の損益修正損         |           |           |           |
|                    |           |           |           |
|                    |           |           |           |

(2) 資本的収入及び支出  
ア 収入

| 科 目          | 令和5年度<br>A       | 令和4年度<br>B       | 比較            |            |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|
|              |                  |                  | 金額<br>A-B     | 率<br>A/B   |
| 1. 資本的収入     | 千円<br>13,282,854 | 千円<br>12,909,155 | 千円<br>373,699 | %<br>102.9 |
| 1. 企業債       | 7,650,000        | 7,638,000        | 12,000        | 100.2      |
| 1. 企業債       | 7,650,000        | 7,638,000        | 12,000        | 100.2      |
| 2. 補助金       | 1,484,946        | 1,476,755        | 8,191         | 100.6      |
| 1. 国庫補助金     | 1,484,946        | 1,475,422        | 9,524         | 100.6      |
| 2. 一般会計補助金   | —                | 1,040            | △ 1,040       | 皆減         |
| 3. その他補助金    | —                | 293              | △ 293         | 皆減         |
| 3. 出資金       | 2,345,215        | 1,927,768        | 417,447       | 121.7      |
| 1. 一般会計出資金   | 2,345,215        | 1,927,768        | 417,447       | 121.7      |
| 4. 負担金       | 567,465          | 496,234          | 71,231        | 114.4      |
| 1. 一般会計負担金   | 26,528           | 24,750           | 1,778         | 107.2      |
| 2. 工事負担金     | 540,937          | 471,484          | 69,453        | 114.7      |
| 5. 加入金       | 905,344          | 895,576          | 9,768         | 101.1      |
| 1. 加入金       | 905,344          | 895,576          | 9,768         | 101.1      |
| 6. 預託金返還金    | 6,000            | 6,000            | —             | 100.0      |
| 1. 預託金返還金    | 6,000            | 6,000            | —             | 100.0      |
| 7. その他の資本的収入 | 323,884          | 468,822          | △ 144,938     | 69.1       |
| 1. 固定資産売却代   | 1                | 1                | —             | 100.0      |
| 2. 補償金       | 323,883          | 468,821          | △ 144,938     | 69.1       |

| 主 な 内 容               |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 5 年 度     | 4 年 度     | 千円<br>増減  |
| 水源・浄水場整備事業費充当債        | 4,013,000 | 4,042,000 | △ 29,000  |
| 配水施設整備事業費充当債          | 3,600,000 | 3,584,000 | 16,000    |
| 小呂島簡易水道整備事業費充当債       | 37,000    | 12,000    | 25,000    |
| 浄水場再編事業に対する国庫補助金      | 952,890   | 1,053,341 | △ 100,451 |
| 水源・浄水場整備事業に対する国庫補助金   | 279,826   | 82,903    | 196,923   |
| 配水施設整備事業に対する国庫補助金     | 224,200   | 331,000   | △ 106,800 |
| 小呂島簡易水道整備事業に対する国庫補助金  | 28,030    | 8,178     | 19,852    |
| 水道水源かん養事業補助金          |           |           |           |
| 森林総合整備補助金等            |           |           |           |
| 水道管路耐震化事業等に対する出資金     | 1,398,345 | 1,040,439 | 357,906   |
| 福岡地区水道企業団への出資金        | 946,870   | 887,329   | 59,541    |
| 小呂島地区簡易水道事業に対する負担金    |           |           |           |
| 配水管整備事業等に対する負担金       |           |           |           |
| 水道加入金                 |           |           |           |
| 給水工事資金融資預託金返還金        |           |           |           |
| 下水道整備工事に伴う配水管移仮設等の補償金 |           |           |           |

## イ 支 出

| 科 目                             | 令和5年度<br>A       | 令和4年度<br>B       | 比較              |           |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                                 |                  |                  | 金額<br>A-B       | 率<br>A/B  |
| 1. 資 本 的 支 出                    | 千円<br>27,642,038 | 千円<br>28,449,342 | 千円<br>△ 807,304 | %<br>97.2 |
| 1. 建 設 改 良 費                    | 19,024,806       | 19,696,880       | △ 672,074       | 96.6      |
| 1. 配 水 施 設 費<br>整 備 事 業 費       | 11,315,181       | 11,353,970       | △ 38,789        | 99.7      |
| 2. 水 源 ・ 浄 水 場 費<br>整 備 事 業 費   | 7,150,592        | 7,488,265        | △ 337,673       | 95.5      |
| 3. 小 呂 島 簡 易 水 道 費<br>整 備 事 業 費 | 66,635           | 21,566           | 45,069          | 309.0     |
| 4. 設 備 費                        | 442,952          | 833,079          | △ 390,127       | 53.2      |
| 5. 建 設 利 息                      | 49,446           | —                | 49,446          | 皆増        |
| 2. 償 還 金                        | 7,654,290        | 7,771,114        | △ 116,824       | 98.5      |
| 1. 企 業 債 償 還 金                  | 7,654,290        | 7,771,114        | △ 116,824       | 98.5      |
| 3. 出 資 金                        | 946,870          | 887,329          | 59,541          | 106.7     |
| 1. 出 資 金                        | 946,870          | 887,329          | 59,541          | 106.7     |
| 4. 預 託 金                        | 6,000            | 6,000            | —               | 100.0     |
| 1. 預 託 金                        | 6,000            | 6,000            | —               | 100.0     |
| 5. 国 庫 補 助 金 返 還 金              | 72               | 78,019           | △ 77,947        | 0.1       |
| 1. 国 庫 補 助 金<br>返 還 金           | 72               | 78,019           | △ 77,947        | 0.1       |



| 主 な 内 容   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 5 年 度  | 4 年 度  | 千円<br>増減                                     |
| 配水管整備事業<br>給与費 81人分<br>新設工事 延長 3.2km<br>改良工事 延長 45.0km<br>設計委託、事務費等<br>配水調整システム整備事業（遠方監視制御装置の更新）  | 11,122,951<br>(608,764)<br>(497,960)<br>(9,424,207)<br>(592,020)<br>192,230  | 10,938,197<br><br><br><br><br>415,773          | 184,754<br><br><br><br><br>△ 223,543         |
| 水源・浄水場整備事業<br>給与費 18人分<br>乙金浄水場整備工事費<br>南畑系導水管更新工事費<br>夫婦石浄水場ポリ塩化アルミニウム注入設備更新工事費<br>猪野ダム堰堤改良事業負担金<br>その他整備工事費等<br>浄水場再編事業<br>給与費 15人分<br>乙金浄水場整備工事費<br>高宮系送水管布設工事費<br>その他整備工事費等 | 2,907,573<br>(144,675)<br>(755,023)<br>(445,435)<br>(336,490)<br>(272,200)<br>(953,750)<br>4,243,019<br>(128,893)<br>(1,906,535)<br>(1,627,350)<br>(580,241) | 2,783,186<br><br><br><br><br><br><br>4,705,079 | 124,387<br><br><br><br><br><br><br>△ 462,060 |
| 小呂島簡易水道海水淡水化施設更新工事  |  |  |  |
| リース資産購入費<br>量水器、水質検査機器等購入費<br>庁舎整備事業<br>諸施設の更新工事等   | 209,234<br>201,761<br>22,677<br>9,280  | 211,146<br>209,687<br>115,219<br>297,027       | △ 1,912<br>△ 7,926<br>△ 92,542<br>△ 287,747  |
| 浄水場再編事業に係る建設利息  |  |  |  |
| 企業債元金償還金  |  |  |  |
| 福岡地区水道企業団に対する出資金  |  |  |  |
| 給水工事資金融資預託金   |  |  |  |
| 乙金浄水場に係る国庫補助金返還金  |  |  |  |

| 科 目 |          | 令和 5 年度<br>A | 令和 4 年度<br>B | 比較        |            |
|-----|----------|--------------|--------------|-----------|------------|
|     |          |              |              | 金額<br>A-B | 率<br>A/B   |
| 6.  | 予 備 費    | 千円<br>10,000 | 千円<br>10,000 | 千円<br>-   | %<br>100.0 |
|     | 1. 予 備 費 | 10,000       | 10,000       | -         | 100.0      |

|            |
|------------|
| 主  な  内  容 |
|            |
|            |

## 6 水道事業の財政状況

### 財政収支計画（令和3～6年度）

（消費税抜、単位：千円）

| 年度           | 収 益 的 収 入     |            |             | 支 出         | 単 年 度 損 益         | ※1<br>利 益 処 分 | 累 積 損 益      |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 給水収益          | その他        | 計           |             |                   |               |              |
|              | 令和2年度<br>最終予算 | 30,415,000 | 4,540,962   | 34,955,962  | 30,627,484        | 4,328,478     | 4,328,478    |
| 令和3年度        | 30,728,000    | 4,779,322  | 35,507,322  | 31,029,381  | 4,477,941         | 4,477,941     | —            |
| 令和4年度        | 30,783,000    | 4,586,996  | 35,369,996  | 31,064,475  | 4,305,521         | 4,305,521     | —            |
| 令和5年度<br>(A) | 30,820,000    | 4,589,470  | 35,409,470  | 31,238,916  | <b>4,170,554</b>  | 4,170,554     | —            |
| 令和6年度        | 30,868,000    | 4,765,619  | 35,633,619  | 31,761,303  | 3,872,316         | 3,872,316     | —            |
| 4か年計         | 123,199,000   | 18,721,407 | 141,920,407 | 125,094,075 | <b>16,826,332</b> | 16,826,332    | 期間中残高増減<br>— |

### 財政収支見込（令和3～6年度）

（消費税抜、単位：千円）

| 年度                  | 収 益 的 収 入   |            |             | 支 出         | ※2<br>単 年 度 損 益   | ※1<br>利 益 処 分 | 累 積 損 益      |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
|                     | 給水収益        | その他        | 計           |             |                   |               |              |
|                     | 令和2年度<br>決算 | 30,477,153 | 4,540,917   | 35,018,070  | 29,936,003        | 5,082,067     | 5,082,067    |
| 令和3年度<br>決算         | 30,804,464  | 4,590,685  | 35,395,149  | 29,984,632  | 5,410,517         | 5,410,517     | —            |
| 令和4年度<br>最終予算       | 30,769,000  | 4,691,067  | 35,460,067  | 31,399,197  | 4,060,870         | 4,060,870     | —            |
| 令和5年度<br>予算案<br>(B) | 31,593,000  | 4,794,941  | 36,387,941  | 32,005,763  | <b>4,382,178</b>  | 4,382,178     | —            |
| 令和6年度<br>計画         | 30,868,000  | 4,765,619  | 35,633,619  | 31,761,303  | 3,872,316         | 3,872,316     | —            |
| 4か年計                | 124,034,464 | 18,842,312 | 142,876,776 | 125,150,895 | <b>17,725,881</b> | 17,725,881    | 期間中残高増減<br>— |

|  |         |         |         |         |                |         |   |
|--|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
| (令和5年度予算)<br>(令和5年度計画)<br>差 引<br>(B) - (A) | 773,000 | 205,471 | 978,471 | 766,847 | <b>211,624</b> | 211,624 | — |
|--|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|

※1 「利益処分」額には、平成26年度からの公営企業会計基準の適用に伴い、未処分利益剰余金に再計上することとなった、企業債の償還財源として使用した減債積立金取崩額は含めていない。

※2 令和4年度最終予算の収益的支出及び資本的収支には、令和3年度からの繰越額を含む。

(消費税込、単位:千円) (単位:千円)

| 資 本 的 収 支  |             |               | 補 て ん 財 源 ※3  |                      | 単年度資金<br>過不足額 | 累積資金<br>過不足額           | 企 業 債<br>残 高         |
|------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 収 入        | 支 出         | 資本的収支<br>過不足額 | 損益勘定<br>留保資金等 | 単年度損益<br>(長期前受金戻入除く) |               |                        |                      |
| 11,512,423 | 27,844,847  | △ 16,332,424  | 14,900,458    | 2,094,121            | 662,155       | 8,570,079              | 106,611,647          |
| 12,845,578 | 28,678,883  | △ 15,833,305  | 12,453,906    | 2,174,971            | △ 1,204,428   | 7,365,651              | 106,475,337          |
| 12,060,825 | 28,270,907  | △ 16,210,082  | 12,903,979    | 2,096,293            | △ 1,209,810   | 6,155,841              | 106,342,827          |
| 12,456,992 | 28,115,146  | △ 15,658,154  | 12,433,438    | 1,940,010            | △ 1,284,706   | <b>4,871,135</b>       | <b>106,342,060</b>   |
| 10,541,474 | 27,957,447  | △ 17,415,973  | 13,996,209    | 1,597,241            | △ 1,822,523   | 3,048,612              | 106,340,682          |
| 47,904,869 | 113,022,383 | △ 65,117,514  | 51,787,532    | 7,808,515            | △ 5,521,467   | 期間中残高増減<br>△ 5,521,467 | 期間中残高増減<br>△ 270,965 |

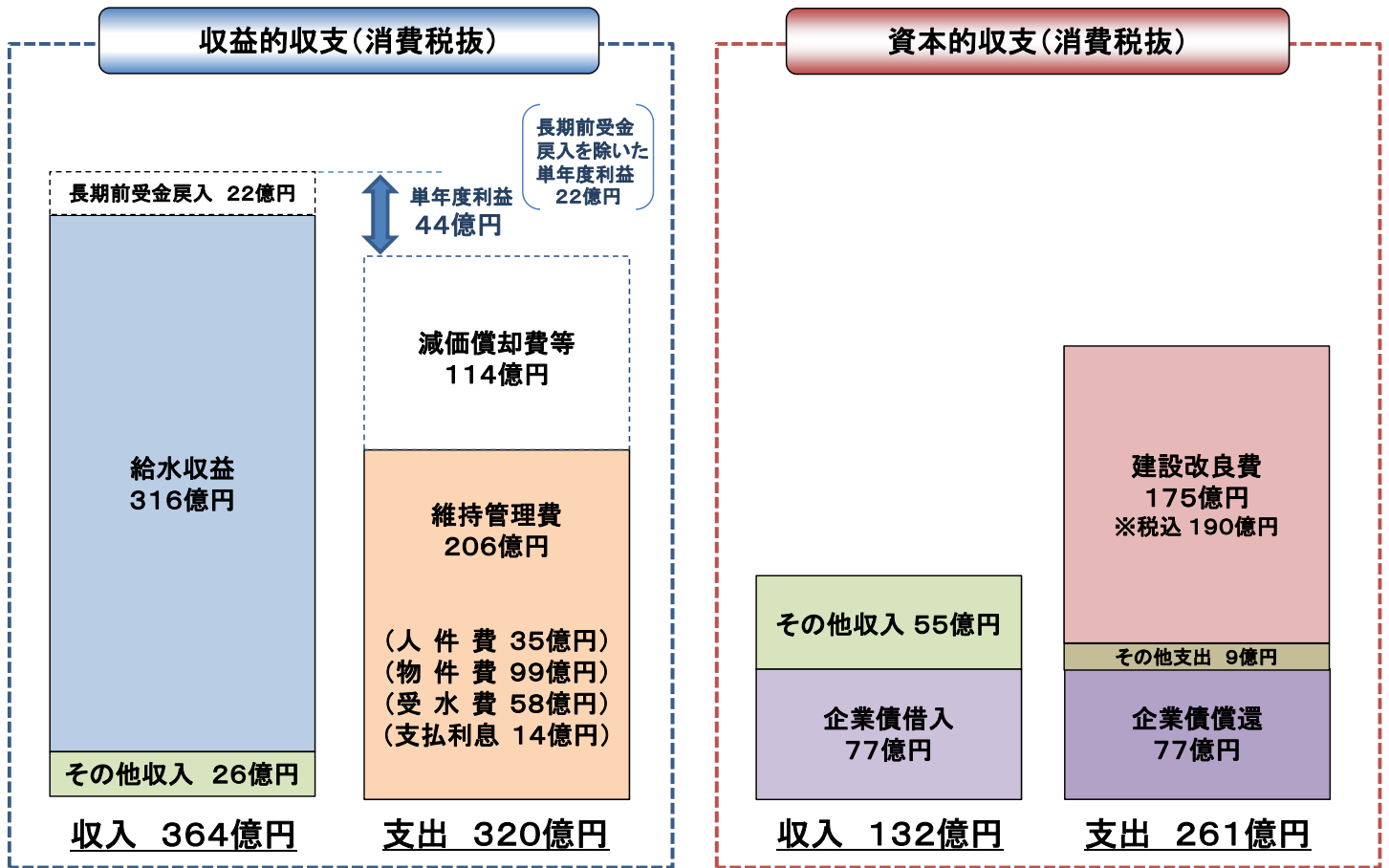
(消費税込、単位:千円) (単位:千円)

| 資 本 的 収 支  |             |               | 補 て ん 財 源 ※3  |                      | 単年度資金<br>過不足額 | 累積資金<br>過不足額           | 企 業 債<br>残 高       |
|------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 収 入 ※2     | 支 出 ※2      | 資本的収支<br>過不足額 | 損益勘定<br>留保資金等 | 単年度損益<br>(長期前受金戻入除く) |               |                        |                    |
| 10,732,731 | 23,561,578  | △ 12,828,847  | 11,341,770    | 2,837,034            | 1,349,957     | 9,257,881              | 106,111,647        |
| 11,916,086 | 28,047,078  | △ 16,130,992  | 12,758,941    | 3,197,097            | △ 174,954     | 9,082,927              | 104,972,337        |
| 14,453,078 | 32,794,172  | △ 18,341,094  | 15,583,601    | 1,798,925            | △ 958,568     | 8,124,359              | 106,339,223        |
| 13,282,854 | 27,642,038  | △ 14,359,184  | 12,855,811    | 2,154,435            | 651,062       | <b>8,775,421</b>       | <b>106,334,933</b> |
| 10,541,474 | 27,957,447  | △ 17,415,973  | 13,996,209    | 1,597,241            | △ 1,822,523   | 6,952,898              | 106,333,555        |
| 50,193,492 | 116,440,735 | △ 66,247,243  | 55,194,562    | 8,747,698            | △ 2,304,983   | 期間中残高増減<br>△ 2,304,983 | 期間中残高増減<br>221,908 |
| 825,862    | △ 473,108   | 1,298,970     | 422,373       | 214,425              | 1,935,768     | <b>3,904,286</b>       | <b>△ 7,127</b>     |

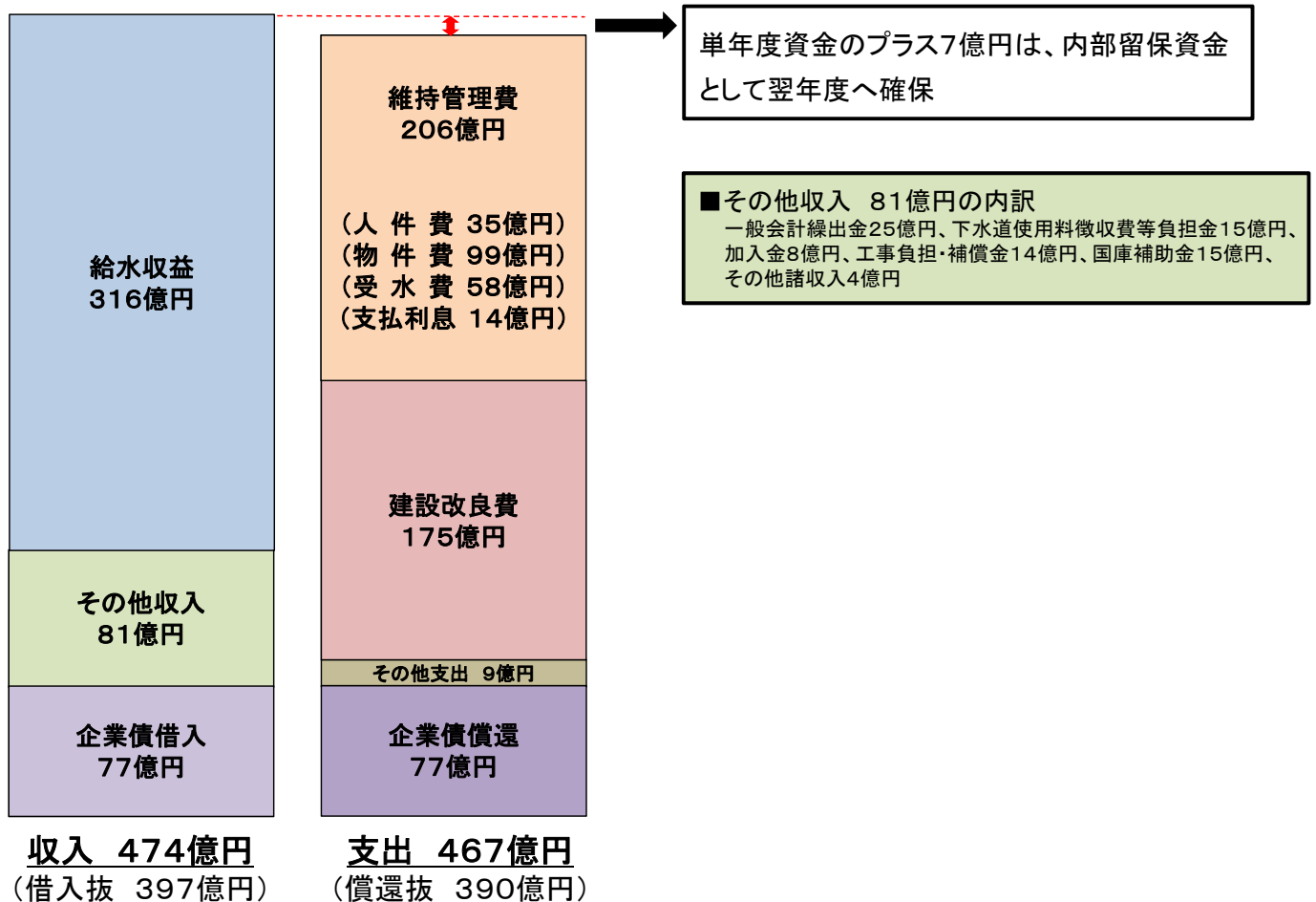
※3 「補てん財源」とは、収益的収支において現金の支出を必要としない減価償却費等の費用を計上していることなどにより企業内部に留保された資金で、これにより企業債の償還などによって生じる資本的収支不足額を補てんするもの

《参考》水道事業の財政状況（図解）

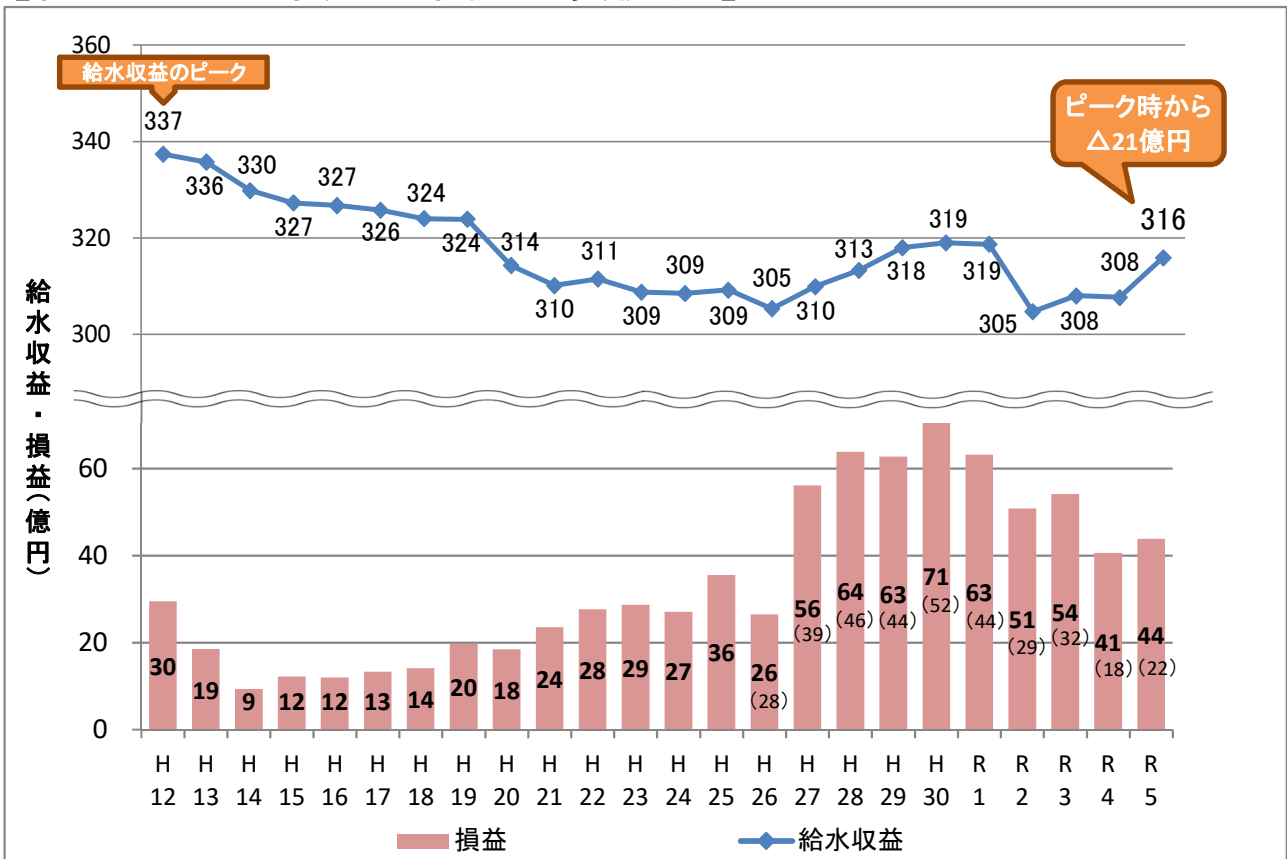
【予算ベースの収支】



【資金収支（一般会計と同様の現金会計ベース）】＝収益的収支＋資本的収支－非現金収支（長期前受金戻入、減価償却費等）等

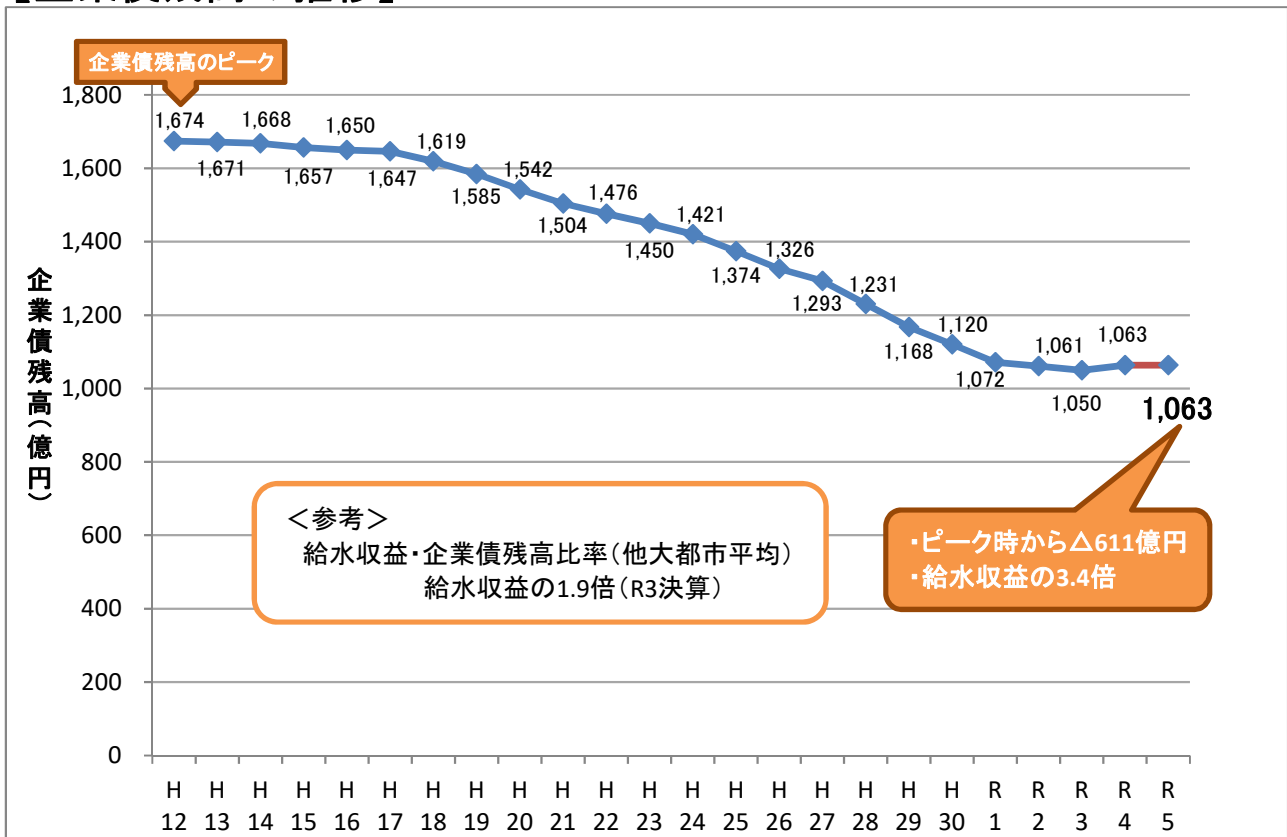


## 【給水収益及び損益の推移(消費税抜)】



※R3までは決算、R4は最終予算、R5は当初予算ベースでの計数  
 ※( )内は長期前受金戻入を除いた利益

## 【企業債残高の推移】



## Ⅱ 一般会計予算案の概要

### 歳 入

| 款        | 項                          | 目                         | 令和5年度<br>A  | 令和4年度<br>B  | 比較          |           |
|----------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|          |                            |                           |             |             | 金額<br>A-B   | 率<br>A/B  |
| 21. 財産収入 | 1. 財産運用収入                  | 2. 利子及び<br>配当金            | 千円<br>1,344 | 千円<br>1,547 | 千円<br>△ 203 | %<br>86.9 |
| 23. 繰入金  | 水道水源<br>13. かん養事業<br>基金繰入金 | 水道水源<br>1. かん養事業<br>基金繰入金 | 18,486      | 19,033      | △ 547       | 97.1      |
| 26. 市債   | 1. 市債                      | 4. 環境債                    | 1,888,000   | 1,483,000   | 405,000     | 127.3     |
| 合 計      |                            |                           | 1,907,830   | 1,503,580   | 404,250     | 126.9     |

### 歳 出

| 款      | 項       | 目       | 令和5年度<br>A      | 令和4年度<br>B      | 比較            |            |
|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
|        |         |         |                 |                 | 金額<br>A-B     | 率<br>A/B   |
| 5. 環境費 | 2. 上水道費 | 1. 上水道費 | 千円<br>2,493,905 | 千円<br>2,074,805 | 千円<br>419,100 | %<br>120.2 |

### 地方債

| 起債の目的   | 限度額             |
|---------|-----------------|
| 水道事業出資金 | 千円<br>1,888,000 |



( △印減 )

| 事 項 説 明                   |
|---------------------------|
| 水道水源かん養事業基金から生じる利子収入      |
| 水道水源かん養事業の財源に充当するための基金受入金 |
| 水道事業出資金に充当する起債            |
|                           |

| 事 項 説 明               | 千円           |              |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
|                       | 5年度          | 4年度          | 増減         |
| 1. 簡易水道事業に対する負担金      | 88,946       | 75,948       | 12,998     |
| 2. 福岡地区水道企業団等に対する補助金  | 39,914       | 50,509       | △ 10,595   |
| 3. 水道水源かん養事業に対する補助金   | 18,486       | 19,033       | △ 547      |
| 4. 水道事業に対する出資金        | 2,345,215    | 1,927,768    | 417,447    |
| (水道事業会計への繰出金 合計)      | ( 2,492,561) | ( 2,073,258) | ( 419,303) |
| 5. 水道水源かん養事業基金利子収入積立金 | 1,344        | 1,547        | △ 203      |
| (年度末水道水源かん養事業基金残高)    | 180,578      | 197,720      | △ 17,142   |

### Ⅲ 工業用水道事業会計

#### 1 需給計画表

| 項 目                   | 令和5年度<br>予 算 案 | 令和4年度<br>最終予算 | 令和3年度<br>決 算 | 令和2年度<br>決 算 |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 平均契約水量<br>( $m^3$ /日) | 7,876          | 8,224         | 8,208        | 8,496        |
| 施設能力<br>( $m^3$ /日)   | 20,000         | 20,000        | 20,000       | 20,000       |
| 給水事業所数<br>(事業所)       | 30             | 31            | 31           | 30           |

#### 2 業務の予定量

| 項 目                  | 令和5年度     | 令和4年度     | 差 引       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 給水事業所数<br>(事業所)      | 30        | 31        | △ 1       |
| 年間総給水量<br>( $m^3$ )  | 2,912,154 | 3,068,957 | △ 156,803 |
| 一日平均給水量<br>( $m^3$ ) | 7,957     | 8,408     | △ 451     |

#### 3 料金収入

(単位：千円)

| 項 目  | 令和5年度   | 令和4年度   | 差 引      |
|------|---------|---------|----------|
| 給水収益 | 217,291 | 230,294 | △ 13,003 |

#### 4 工業用水道事業会計予算案

##### (1) 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 款         | 項        | 令和5年度    | 令和4年度   | 増減(△)額    | 伸び率   |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|-------|
| 工業用水道事業収益 | 1. 営業収益  | 217,315  | 230,318 | △ 13,003  | △ 5.6 |
|           | 2. 営業外収益 | 51,348   | 54,124  | △ 2,776   | △ 5.1 |
|           | 収益計      | 268,663  | 284,442 | △ 15,779  | △ 5.5 |
| 工業用水道事業費用 | 1. 営業費用  | 329,923  | 257,446 | 72,477    | 28.2  |
|           | 2. 営業外費用 | 20,159   | 8,312   | 11,847    | 142.5 |
|           | 3. 予備費   | 1,000    | 1,000   | —         | —     |
|           | 費用計      | 351,082  | 266,758 | 84,324    | 31.6  |
| 収益・費用差引   |          | △ 82,419 | 17,684  | △ 100,103 |       |

##### (2) 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 款       | 項        | 令和5年度    | 令和4年度    | 増減(△)額    | 伸び率    |
|---------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 資本の収入   | 1. 企業債   | 522,000  | 574,000  | △ 52,000  | △ 9.1  |
|         | 2. 補助金   | —        | 70,100   | △ 70,100  | 皆減     |
|         | 収入計      | 522,000  | 644,100  | △ 122,100 | △ 19.0 |
| 資本の支出   | 1. 建設改良費 | 450,618  | 657,247  | △ 206,629 | △ 31.4 |
|         | 2. 償還金   | 118,882  | 40,792   | 78,090    | 191.4  |
|         | 3. 予備費   | 1,000    | 1,000    | —         | —      |
|         | 支出計      | 570,500  | 699,039  | △ 128,539 | △ 18.4 |
| 収入・支出差引 |          | △ 48,500 | △ 54,939 | 6,439     |        |

(3) 企 業 債 額  
起 債 限 度 額 441,000千円

(4) 一 時 借 入 金  
借 入 限 度 額 200,000千円

(5) 予定支出の各項の経費の金額の流用

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、  
「消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び  
営業外費用の間の流用」とする。



## 5 工業用水道事業会計予算案の内訳

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

| 科 目          | 令和5年度<br>A    | 令和4年度<br>B    | 比較             |           |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|              |               |               | 金額<br>A-B      | 率<br>A/B  |
| 1. 工業用水道事業収益 | 千円<br>268,663 | 千円<br>284,442 | 千円<br>△ 15,779 | %<br>94.5 |
| 1. 営業収益      | 217,315       | 230,318       | △ 13,003       | 94.4      |
| 1. 給水収益      | 217,291       | 230,294       | △ 13,003       | 94.4      |
| 2. その他営業収益   | 24            | 24            | —              | 100.0     |
| 2. 営業外収益     | 51,348        | 54,124        | △ 2,776        | 94.9      |
| 1. 受取利息      | 1             | 1             | —              | 100.0     |
| 2. 使用料       | 6             | 5             | 1              | 120.0     |
| 3. 消費税還付金    | 38,964        | 46,435        | △ 7,471        | 83.9      |
| 4. 長期前受金入戻   | 12,376        | 7,682         | 4,694          | 161.1     |
| 5. 雑収益       | 1             | 1             | —              | 100.0     |

#### イ 支出

| 科 目          | 令和5年度<br>A    | 令和4年度<br>B    | 比較           |            |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|              |               |               | 金額<br>A-B    | 率<br>A/B   |
| 1. 工業用水道事業費用 | 千円<br>351,082 | 千円<br>266,758 | 千円<br>84,324 | %<br>131.6 |
| 1. 営業費用      | 329,923       | 257,446       | 72,477       | 128.2      |
| 1. 営業費       | 219,824       | 176,532       | 43,292       | 124.5      |
| 2. 減価償却費     | 109,099       | 65,676        | 43,423       | 166.1      |
| 3. 資産減耗費     | 1,000         | 15,238        | △ 14,238     | 6.6        |
| 2. 営業外費用     | 20,159        | 8,312         | 11,847       | 242.5      |
| 1. 支払利息      | 18,167        | 5,946         | 12,221       | 305.5      |
| 2. 企業債取扱諸費   | 1,992         | 2,366         | △ 374        | 84.2       |
| 3. 予備費       | 1,000         | 1,000         | —            | 100.0      |
| 1. 予備費       | 1,000         | 1,000         | —            | 100.0      |

| 主 な 内 容                             |         |         |          |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                     | 5 年 度   | 4 年 度   | 千円<br>増減 |
| 水道料金収入                              | 212,526 | 225,318 | △ 12,792 |
| メーター使用料収入                           | 4,765   | 4,976   | △ 211    |
| 給水契約に伴う手数料                          |         |         |          |
|                                     |         |         |          |
| 不動産使用料                              |         |         |          |
|                                     |         |         |          |
| 過去に建設改良費に充てた補償金等に係る<br>当年度収益化に伴う戻入益 |         |         |          |
|                                     |         |         |          |

| 主 な 内 容                 |         |        |          |
|-------------------------|---------|--------|----------|
|                         | 5 年 度   | 4 年 度  | 千円<br>増減 |
| 施設の維持管理及び業務運営に要する費用     |         |        |          |
| 人件費負担金（1人分）             | 8,356   | 8,128  | 228      |
| 工業用水道金島浄水場包括委託料         | 100,800 | 83,490 | 17,310   |
| 工業用水道金島浄水場施設改修等修繕費      | 26,602  | 28,377 | △ 1,775  |
| その他の経費（配水管、メーター維持管理経費等） | 84,066  | 56,537 | 27,529   |
| 有形固定資産減価償却費             |         |        |          |
| 固定資産除却費                 | 1,000   | 1,027  | △ 27     |
| 固定資産撤去費                 | —       | 14,211 | △ 14,211 |
|                         |         |        |          |
| 企業債利息                   | 17,167  | 4,946  | 12,221   |
| 借入金利息                   | 1,000   | 1,000  | —        |
| 企業債の借入れ及び償還に要する手数料      |         |        |          |
|                         |         |        |          |
|                         |         |        |          |

## (2) 資本的收入及び支出

## ア 収入

| 科 目      | 令和5年度<br>A    | 令和4年度<br>B    | 比較              |           |
|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|          |               |               | 金額<br>A-B       | 率<br>A/B  |
| 1. 資本的収入 | 千円<br>522,000 | 千円<br>644,100 | 千円<br>△ 122,100 | %<br>81.0 |
| 1. 企業債   | 522,000       | 574,000       | △ 52,000        | 90.9      |
| 1. 企業債   | 522,000       | 574,000       | △ 52,000        | 90.9      |
| 2. 補助金   | —             | 70,100        | △ 70,100        | 皆減        |
| 1. 国庫補助金 | —             | 70,100        | △ 70,100        | 皆減        |

## イ 支出

| 科 目       | 令和5年度<br>A    | 令和4年度<br>B    | 比較              |           |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |               |               | 金額<br>A-B       | 率<br>A/B  |
| 1. 資本的支出  | 千円<br>570,500 | 千円<br>699,039 | 千円<br>△ 128,539 | %<br>81.6 |
| 1. 建設改良費  | 450,618       | 657,247       | △ 206,629       | 68.6      |
| 1. 配水管整備費 | 115,080       | 529,560       | △ 414,480       | 21.7      |
| 2. 浄水場整備費 | 332,891       | 116,232       | 216,659         | 286.4     |
| 3. 設備費    | 2,647         | 2,591         | 56              | 102.2     |
| 4. 建設利息   | —             | 8,864         | △ 8,864         | 皆減        |
| 2. 償還金    | 118,882       | 40,792        | 78,090          | 291.4     |
| 1. 企業債償還金 | 118,882       | 40,792        | 78,090          | 291.4     |
| 3. 予備費    | 1,000         | 1,000         | —               | 100.0     |
| 1. 予備費    | 1,000         | 1,000         | —               | 100.0     |



| 主 な 内 容          |         |         |            |
|------------------|---------|---------|------------|
|                  | 5 年 度   | 4 年 度   | 千 円<br>増 減 |
| 浄水場整備費充当債        | 328,000 | 115,000 | 213,000    |
| 配水管整備費充当債        | 113,000 | 459,000 | △ 346,000  |
| 借換債              | 81,000  | —       | 81,000     |
| 配水管整備事業に対する国庫補助金 |         |         |            |

| 主 な 内 容               |
|-----------------------|
| 配水支管更新工事費（延長230m）     |
| 金島浄水場受変電・配水ポンプ設備更新工事費 |
| 量水器購入費                |
| 配水管整備事業に係る建設利息        |
| 企業債元金償還金              |

## 6 工業用水道事業の財政状況

### 財政収支計画（令和3～6年度）

（消費税抜、単位：千円）

| 年度           | 収 益 的 収 入     |         |         | 支 出       | 単 年 度 損 益 | ※2<br>利 益 処 分 | 累 積 損 益              |
|--------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
|              | 給水収益※1        | その他     | 計       |           |           |               |                      |
|              | 令和2年度<br>最終予算 | 215,422 | 12,309  | 227,731   | 201,903   | 25,828        | —                    |
| 令和3年度        | 206,321       | 12,093  | 218,414 | 188,655   | 29,759    | —             | 512,547              |
| 令和4年度        | 198,226       | 36,972  | 235,198 | 278,747   | △ 43,549  | —             | 468,998              |
| 令和5年度<br>(A) | 198,747       | 15,547  | 214,294 | 363,220   | △ 148,926 | —             | 320,072              |
| 令和6年度        | 198,226       | 15,119  | 213,345 | 319,864   | △ 106,519 | —             | 213,553              |
| 4か年計         | 801,520       | 79,731  | 881,251 | 1,150,486 | △ 269,235 | —             | 期間中残高増減<br>△ 269,235 |

### 財政収支見込（令和3～6年度）

（消費税抜、単位：千円）

| 年度   | 収 益 的 収 入   |         |         | 支 出       | 単 年 度 損 益 | ※2<br>利 益 処 分 | 累 積 損 益              |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
|  | 給水収益※1      | その他     | 計       |           |           |               |                      |
|  | 令和2年度<br>決算 | 211,605 | 12,117  | 223,722   | 164,668   | 59,054        | —                    |
| 令和3年度<br>決算                                | 201,922     | 12,225  | 214,147 | 170,017   | 44,130    | —             | 560,144              |
| 令和4年度<br>最終予算                              | 204,835     | 12,237  | 217,072 | 251,503   | △ 34,431  | —             | 525,713              |
| 令和5年度<br>予算案<br>(B)                        | 193,206     | 16,740  | 209,946 | 333,224   | △ 123,278 | —             | 402,435              |
| 令和6年度<br>計画                                | 198,226     | 15,119  | 213,345 | 319,864   | △ 106,519 | —             | 295,916              |
| 4か年計                                       | 798,189     | 56,321  | 854,510 | 1,074,608 | △ 220,098 | —             | 期間中残高増減<br>△ 220,098 |
| (令和5年度予算)<br>(令和5年度計画)<br>差 引<br>(B) - (A) | △ 5,541     | 1,193   | △ 4,348 | △ 29,996  | 25,648    | —             | 82,363               |

※1 給水収益はメーター使用料を除く。

※2 「利益処分」額には、平成26年度からの公営企業会計基準の適用に伴い、未処分利益剰余金に再計上することとなった、企業債の償還財源として使用した減債積立金取崩額は含めていない。  
なお、平成29年度以降の単年度損益は、資金確保のため、利益処分を行わず累積損益に積み上げている。

| 資 本 的 収 支 |           |               | 補 て ん 財 源 ※4  |                      | (消費税込、単位:千円)  |                      | (単位:千円)            |
|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 収 入       | 支 出       | 資本的収支<br>過不足額 | 損益勘定<br>留保資金等 | 単年度損益<br>(長期前受金戻入除く) | 単年度資金<br>過不足額 | 累積資金<br>過不足額         | 企 業 債 高            |
| 1,025,684 | 1,094,528 | △ 68,844      | 135,365       | 17,930               | 84,451        | 439,216              | 2,054,181          |
| 247,800   | 301,110   | △ 53,310      | 86,885        | 22,077               | 55,652        | 494,868              | 2,227,272          |
| 654,100   | 705,477   | △ 51,377      | 183,194       | △ 76,302             | 55,515        | 550,383              | 2,810,480          |
| 81,000    | 221,138   | △ 140,138     | 152,866       | △ 160,254            | △ 147,526     | <b>402,857</b>       | <b>2,772,598</b>   |
| —         | 93,640    | △ 93,640      | 123,188       | △ 117,419            | △ 87,871      | 314,986              | 2,735,835          |
| 982,900   | 1,321,365 | △ 338,465     | 546,133       | △ 331,898            | △ 124,230     | 期間中残高増減<br>△ 124,230 | 期間中残高増減<br>681,654 |

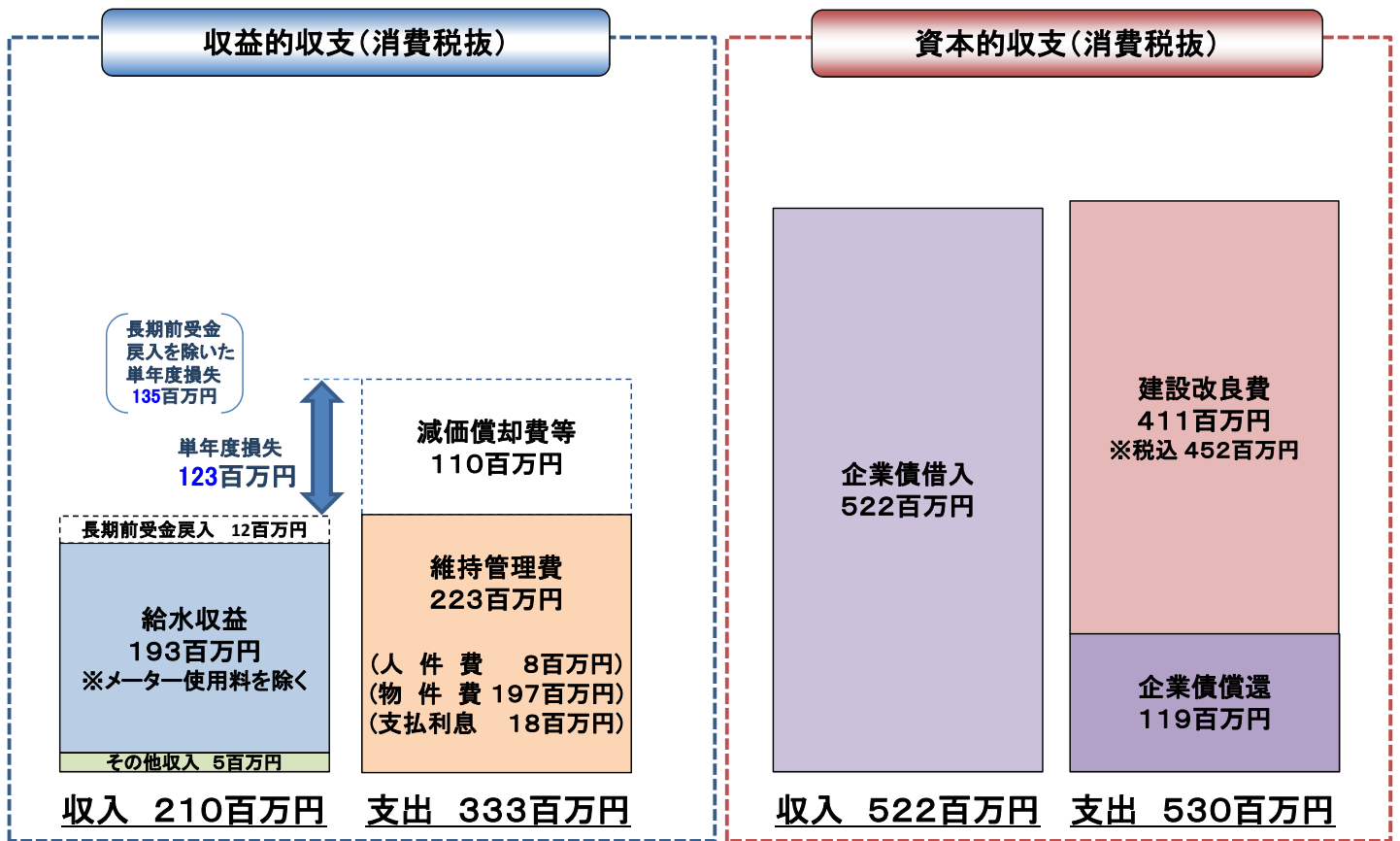
| 資 本 的 収 支 |           |               | 補 て ん 財 源 ※4  |                      | (消費税込、単位:千円)  |                     | (単位:千円)              |
|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 収 入 ※3    | 支 出 ※3    | 資本的収支<br>過不足額 | 損益勘定<br>留保資金等 | 単年度損益<br>(長期前受金戻入除く) | 単年度資金<br>過不足額 | 累積資金<br>過不足額        | 企 業 債 高              |
| 600,364   | 676,208   | △ 75,844      | 114,713       | 51,346               | 90,215        | 444,980             | 1,669,181            |
| 318,320   | 374,784   | △ 56,464      | 73,551        | 36,447               | 53,534        | 498,514             | 1,903,272            |
| 853,100   | 927,429   | △ 74,329      | 138,208       | △ 42,113             | 21,766        | 520,280             | 2,645,480            |
| 522,000   | 570,500   | △ 48,500      | 150,958       | △ 135,654            | △ 33,196      | <b>487,084</b>      | <b>3,048,598</b>     |
| —         | 93,640    | △ 93,640      | 123,188       | △ 117,419            | △ 87,871      | 399,213             | 3,011,835            |
| 1,693,420 | 1,966,353 | △ 272,933     | 485,905       | △ 258,739            | △ 45,767      | 期間中残高増減<br>△ 45,767 | 期間中残高増減<br>1,342,654 |
| 441,000   | 349,362   | 91,638        | △ 1,908       | 24,600               | 114,330       | <b>84,227</b>       | <b>276,000</b>       |

※3 令和4年度最終予算の資本的収支には、令和3年度からの繰越額を含む。

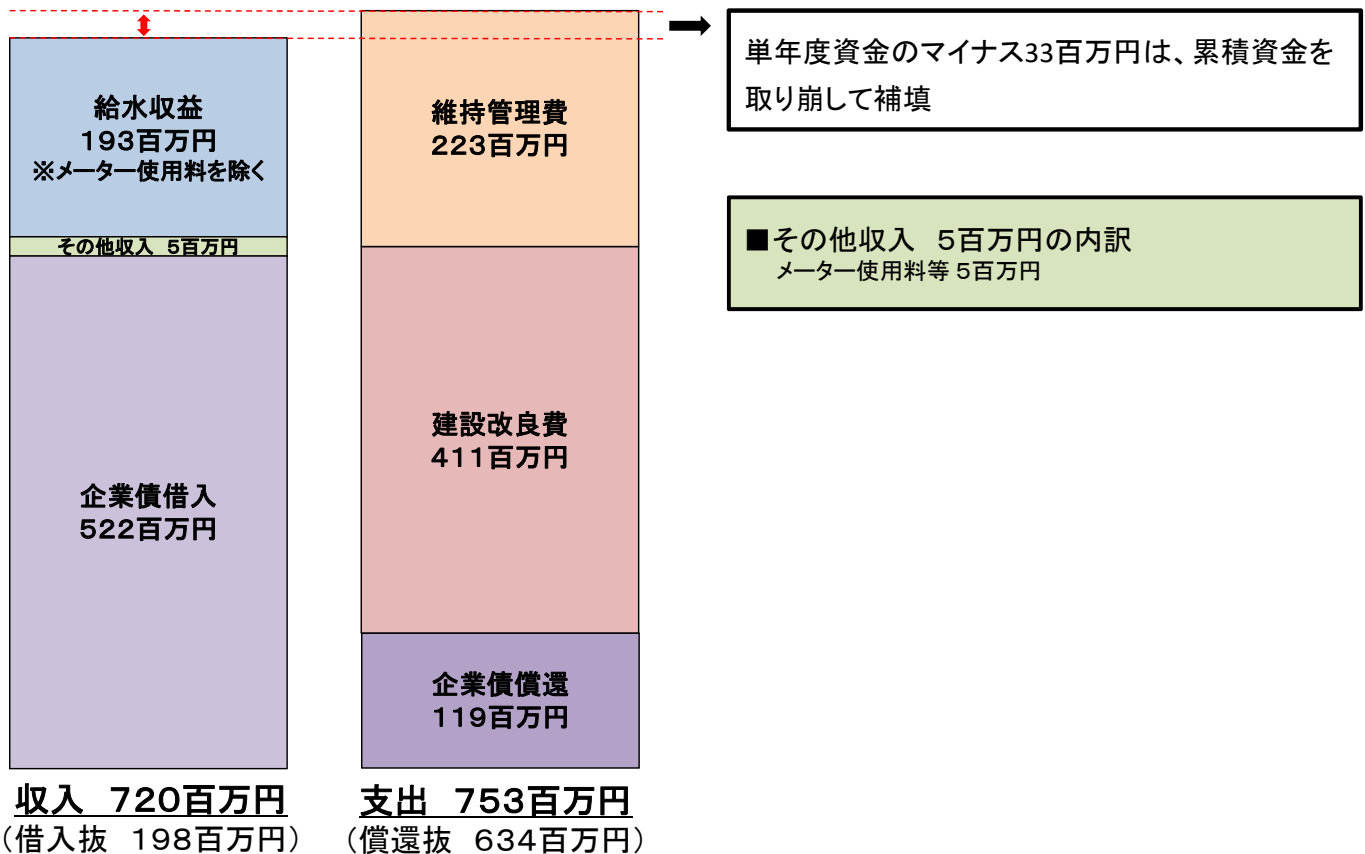
※4 「補てん財源」とは、収益的収支において現金の支出を必要としない減価償却費等の費用を計上していることなどにより企業内部に留保された資金で、これにより企業債の償還などによって生じる資本的収支不足額を補てんするもの

# 《参考》工業用水道事業の財政状況（図解）

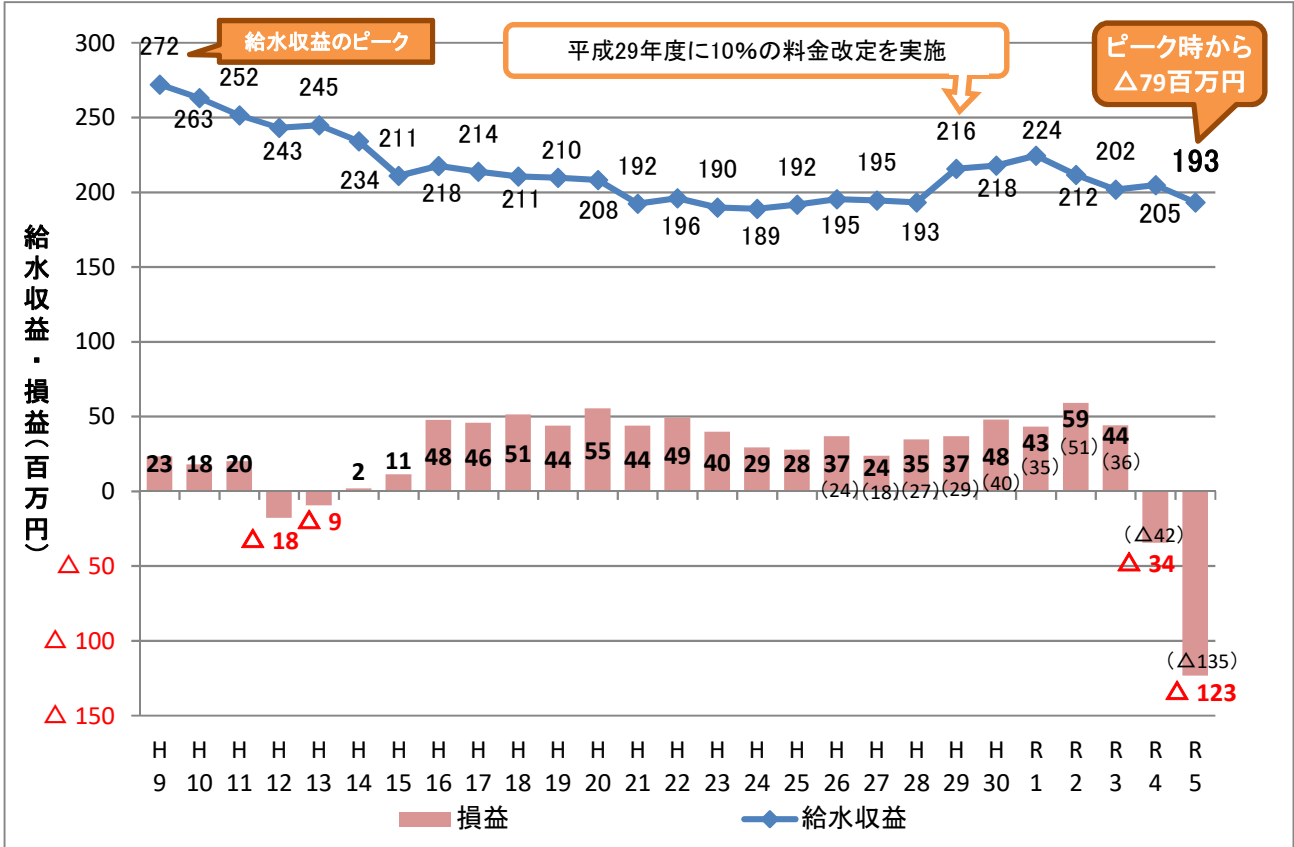
## 【予算ベースの収支】



【資金収支（一般会計と同様の現金会計ベース）】 = 収益的収支 + 資本的収支 - 非現金収支（長期前受金戻入、減価償却費等）等

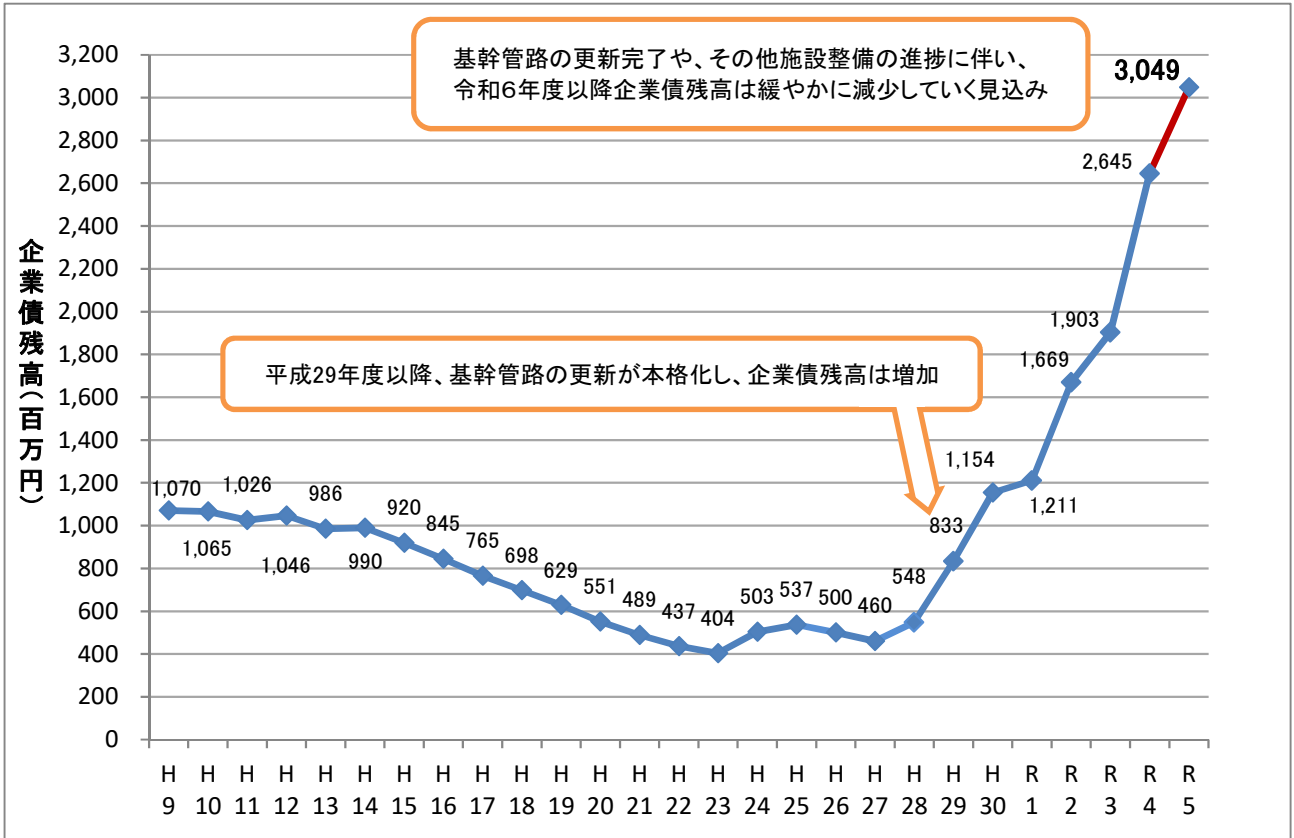


## 【給水収益及び損益の推移(消費税抜)】



※R3までは決算、R4は最終予算、R5は当初予算ベースでの計数  
 ※( )内は長期前受金戻入を除いた利益  
 ※給水収益は、メーター使用料を除く。

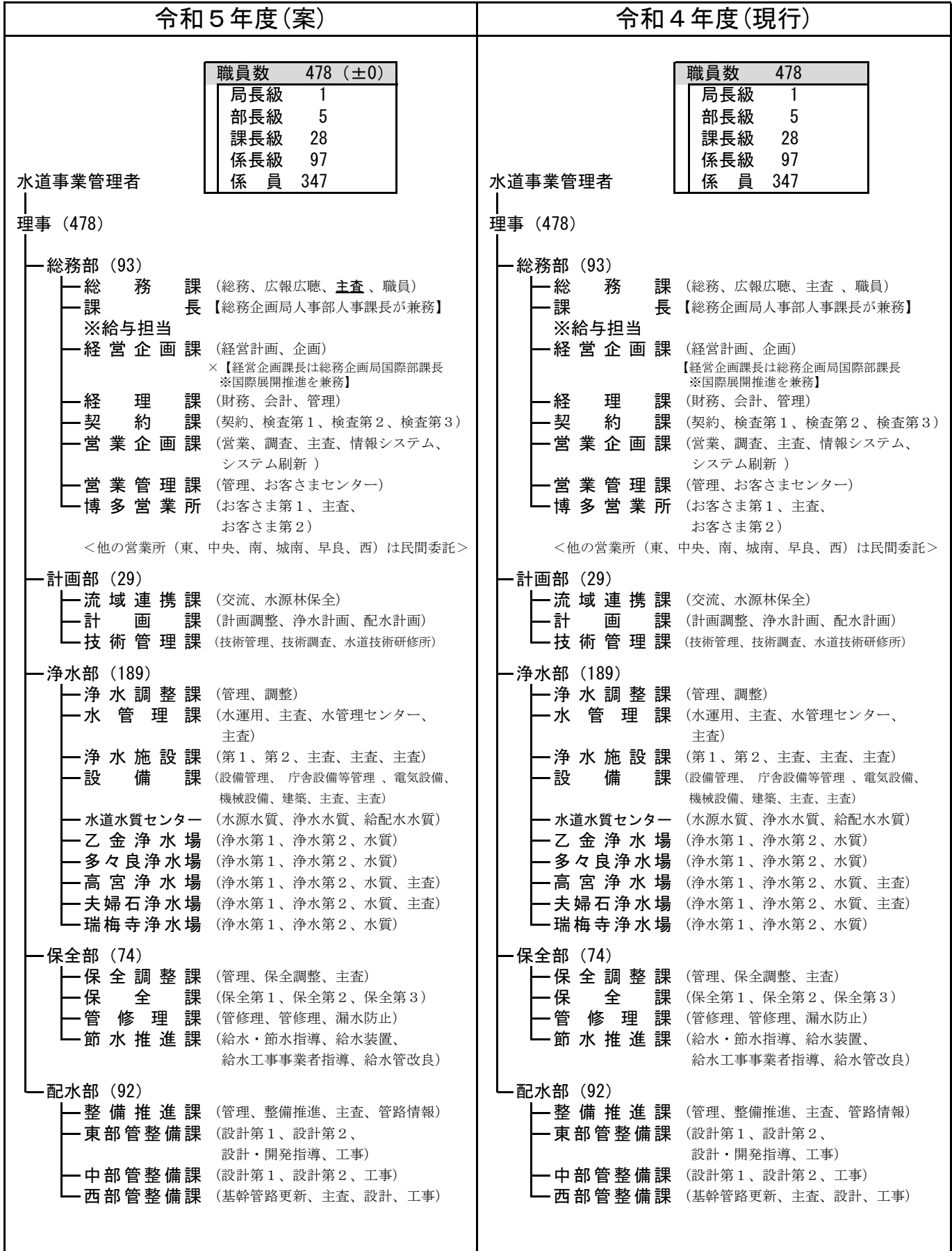
## 【企業債残高の推移】



# IV 令和5年度組織図(案)

凡例：□…新設、×…廃止、□…移管、○○…名称変更

## 1 水道局組織図(案)



## 2 (公財) 福岡市水道サービス公社組織図 (案)

| 令和5年度(案)   | 令和4年度(現行) |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
|--|-----------|---------|-----|---|-----|---|----|----|---|-------|----|-----|---|-----|---|----|----|
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>派遣職員数</td> <td>24 (±0)</td> </tr> <tr> <td>課長級</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>係長級</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>係員</td> <td>15</td> </tr> </table> <p>理事長 (24)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 管 理 課 (管理)</li> <li>— 給 水 管 理 課 (貯水槽検査、メーター、給水管修理)</li> <li>— 給 水 審 査 課 (審査第1、審査第2、審査第3、給水業務)</li> </ul> | 派遣職員数     | 24 (±0) | 課長級 | 3 | 係長級 | 6 | 係員 | 15 | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>派遣職員数</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>課長級</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>係長級</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>係員</td> <td>15</td> </tr> </table> <p>理事長 (24)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 管 理 課 (管理)</li> <li>— 給 水 管 理 課 (貯水槽検査、メーター、給水管修理)</li> <li>— 給 水 審 査 課 (審査第1、審査第2、審査第3、給水業務)</li> </ul> | 派遣職員数 | 24 | 課長級 | 3 | 係長級 | 6 | 係員 | 15 |
| 派遣職員数  | 24 (±0)   |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 課長級  | 3         |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 係長級  | 6         |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 係員   | 15        |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 派遣職員数  | 24        |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 課長級  | 3         |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 係長級  | 6         |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |
| 係員   | 15        |         |     |   |     |   |    |    |   |       |    |     |   |     |   |    |    |

### ※水道局・(公財) 福岡市水道サービス公社の市職員数

水道局・(公財) 福岡市水道サービス公社 市職員数 (管理者を除く)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 |
|-----|-------|-------|-----|
| 局長級 | 1     | 1     | ± 0 |
| 部長級 | 5     | 5     | ± 0 |
| 課長級 | 31    | 31    | ± 0 |
| 係長級 | 103   | 103   | ± 0 |
| 係 員 | 362   | 362   | ± 0 |
| 合 計 | 502   | 502   | ± 0 |

《参考資料》

1 令和5年度水道料金（小呂島地区簡易水道事業を除く）用途別内訳（対令和4年度当初予算比較）

| 用途     | 令和5年度 当初予算                 |       |                |       |                              |                    |                          |       |
|--------|----------------------------|-------|----------------|-------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|
|        | 延戸数                        | 構成比   | 使用水量           | 構成比   | 金額                           | 構成比                | 延戸数                      | 構成比   |
|        | 戸                          | %     | m <sup>3</sup> | %     | 千円                           | %                  | 戸                        | %     |
| 合計     | ( 957,400 )<br>5,685,000   | 100.0 | 148,403,300    | 100.0 | < 31,593,000 ><br>34,752,300 | < 100.0 ><br>100.0 | ( 943,600 )<br>5,603,100 | 100.0 |
| 家事用    | ( 889,800 )<br>5,280,800   | 92.9  | 120,355,400    | 81.1  | < 19,893,000 ><br>21,882,300 | < 63.0 ><br>63.0   | ( 877,500 )<br>5,208,000 | 92.9  |
| 家事以外の用 | ( 65,800 )<br>393,700      | 6.9   | 27,662,300     | 18.6  | < 11,356,000 ><br>12,491,600 | < 35.9 ><br>35.9   | ( 64,300 )<br>384,900    | 6.9   |
| その他    | 公衆浴場用<br>( 11 )<br>66      | 0.0   | 33,800         | 0.0   | < 2,000 ><br>2,200           | < 0.0 ><br>0.0     | ( 12 )<br>72             | 0.0   |
|        | 一時用<br>( 1,789 )<br>10,434 | 0.2   | 351,800        | 0.3   | < 342,000 ><br>376,200       | < 1.1 ><br>1.1     | ( 1,788 )<br>10,128      | 0.2   |
|        | 小計<br>( 1,800 )<br>10,500  | 0.2   | 385,600        | 0.3   | < 344,000 ><br>378,400       | < 1.1 ><br>1.1     | ( 1,800 )<br>10,200      | 0.2   |

※延戸数の上段（ ）書きは、年度末戸数

※金額の上段〈 〉書きは、消費税抜金額

※金額の下段は、消費税込金額



| 令和4年度 当初予算     |       |                |           | 差 引 増 減    |       |                |       |              |           |
|----------------|-------|----------------|-----------|------------|-------|----------------|-------|--------------|-----------|
| 使用水量           |       | 金 額            |           | 延 戸 数      |       | 使用水量           |       | 金 額          |           |
|                | 構成比   |                | 構成比       |            | 伸 率   |                | 伸 率   |              | 伸 率       |
| m <sup>3</sup> | %     | 千円             | %         | 戸          | %     | m <sup>3</sup> | %     | 千円           | %         |
|                |       | < 30,769,000 > | < 100.0 > | < 13,800 > |       |                |       | < 824,000 >  | < 2.7 >   |
| 147,336,900    | 100.0 | 33,845,900     | 100.0     | 81,900     | 1.5   | 1,066,400      | 0.7   | 906,400      | 2.7       |
|                |       | < 19,905,000 > | < 64.7 >  | < 12,300 > |       |                |       | < △ 12,000 > | < △ 0.1 > |
| 120,825,300    | 82.0  | 21,895,500     | 64.7      | 72,800     | 1.4   | △ 469,900      | △ 0.4 | △ 13,200     | △ 0.1     |
|                |       | < 10,523,000 > | < 34.2 >  | < 1,500 >  |       |                |       | < 833,000 >  | < 7.9 >   |
| 26,126,900     | 17.7  | 11,575,300     | 34.2      | 8,800      | 2.3   | 1,535,400      | 5.9   | 916,300      | 7.9       |
|                |       | < 2,000 >      | < 0.0 >   | < △ 1 >    |       |                |       | < - >        | < - >     |
| 36,200         | 0.0   | 2,200          | 0.0       | △ 6        | △ 8.3 | △ 2,400        | △ 6.6 | -            | -         |
|                |       | < 339,000 >    | < 1.1 >   | < 1 >      |       |                |       | < 3,000 >    | < 0.9 >   |
| 348,500        | 0.3   | 372,900        | 1.1       | 306        | 3.0   | 3,300          | 0.9   | 3,300        | 0.9       |
|                |       | < 341,000 >    | < 1.1 >   | < - >      |       |                |       | < 3,000 >    | < 0.9 >   |
| 384,700        | 0.3   | 375,100        | 1.1       | 300        | 2.9   | 900            | 0.2   | 3,300        | 0.9       |

令和5年度当初予算 水道料金（小呂島地区簡易水道事業を除く）用途別内訳

| 用途     | 区分     |          |           | 延戸数         | 構成比         | 使用水量           |                | 金額             |            |           |      |     |
|--------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|------|-----|
|        | メーター口径 | 使用水量     | 単価        |             |             | m <sup>3</sup> | %              | 千円             | %          |           |      |     |
|        |        | (1か月当たり) |           |             |             |                |                |                |            |           |      |     |
| 家事用    | 基本料金   | 13mm     | —         | 850         | 2,786,149   | 52.8           | —              | —              | 4,631,285  | 40.8      |      |     |
|        |        | 20mm     | —         | 1,330       | 2,462,912   | 46.6           | —              | —              | 6,479,060  | 57.1      |      |     |
|        |        | 25mm以上   | —         | 3,110～      | 31,739      | 0.6            | —              | —              | 231,922    | 2.1       |      |     |
|        |        | 計        |           |             | 5,280,800   | 100.0          | —              | —              | 11,342,267 | 100.0     |      |     |
|        | 従量料金   |          |           | 0           | —           | 209,860        | 4.0            | —              | —          | —         | —    |     |
|        |        | 第1段      | 25mm以下    | 1～10        | 17          | 2,478,747      | 46.9           | 80,524,228     | 66.9       | 1,368,912 | 16.0 |     |
|        |        |          | 40mm以上    | 1～10        | 120         | 223            | 0.0            | 29,572         | 0.0        | 3,549     | 0.0  |     |
|        |        |          |           | 11～20       | 155         | 1,891,370      | 35.8           | 30,631,000     | 25.5       | 4,747,805 | 55.5 |     |
|        |        | 第2段      |           | 21～30       | 243         | 576,030        | 10.9           | 6,738,400      | 5.6        | 1,637,431 | 19.2 |     |
|        |        | 第3段      |           | 31～50       | 284         | 118,710        | 2.3            | 1,317,600      | 1.1        | 374,198   | 4.4  |     |
|        |        | 第4段      |           | 51～100      | 335         | 4,220          | 0.1            | 245,100        | 0.2        | 82,109    | 1.0  |     |
|        | 第5段    |          | 101～      | 387         | 1,640       | 0.0            | 869,500        | 0.7            | 336,496    | 3.9       |      |     |
|        | 計      |          |           |             | 5,280,800   | 100.0          | 120,355,400    | 100.0          | 8,550,500  | 100.0     |      |     |
|        | 計      | 税抜合計     |           |             | < 889,800 > |                | < 11.4 >       |                | 19,892,767 |           |      |     |
| 消費税    |        |          | 5,280,800 | 92.9        | 120,355,400 | 81.1           | 《 19,893,000 》 | 63.0           |            |           |      |     |
| 税込合計   |        |          |           |             |             |                | 《 1,989,300 》  |                |            |           |      |     |
|        |        |          |           |             |             |                |                | 《 21,882,300 》 |            |           |      |     |
| 家事以外の用 | 基本料金   | 13mm     | —         | 850         | 195,427     | 49.6           | —              | —              | 324,579    | 15.7      |      |     |
|        |        | 20mm     | —         | 1,330       | 128,122     | 32.6           | —              | —              | 334,477    | 16.1      |      |     |
|        |        | 25mm以上   | —         | 3,110～      | 70,151      | 17.8           | —              | —              | 1,415,256  | 68.2      |      |     |
|        |        | 計        |           |             | 393,700     | 100.0          | —              | —              | 2,074,312  | 100.0     |      |     |
|        | 従量料金   |          |           | 0           | —           | 25,260         | 6.4            | —              | —          | —         | —    |     |
|        |        | 第1段      | 25mm以下    | 1～10        | 17          | 210,464        | 53.5           | 4,489,829      | 16.2       | 76,327    | 0.8  |     |
|        |        |          | 40mm以上    | 1～10        | 175         | 3,202          | 0.8            | 572,358        | 2.1        | 100,163   | 1.1  |     |
|        |        |          |           | 11～30       | 243         | 93,040         | 23.6           | 3,993,073      | 14.4       | 970,317   | 10.4 |     |
|        |        | 第2段      |           | 31～100      | 335         | 40,400         | 10.3           | 5,257,907      | 19.0       | 1,761,399 | 19.0 |     |
|        |        | 第3段      |           | 101～300     | 416         | 14,540         | 3.7            | 5,164,633      | 18.7       | 2,148,488 | 23.1 |     |
|        |        | 第4段      |           | 301～1,000   | 497         | 5,460          | 1.4            | 4,680,566      | 16.9       | 2,326,241 | 25.1 |     |
|        | 第5段    |          | 1,001～    | 542         | 1,334       | 0.3            | 3,503,934      | 12.7           | 1,899,132  | 20.5      |      |     |
|        | 計      |          |           |             | 393,700     | 100.0          | 27,662,300     | 100.0          | 9,282,067  | 100.0     |      |     |
|        | 計      | 税抜合計     |           |             | < 65,800 >  |                | < 35.1 >       |                | 11,356,379 |           |      |     |
| 消費税    |        |          | 393,700   | 6.9         | 27,662,300  | 18.6           | 《 11,356,000 》 | 35.9           |            |           |      |     |
| 税込合計   |        |          |           |             |             |                | 《 1,135,600 》  |                |            |           |      |     |
|        |        |          |           |             |             |                |                | 《 12,491,600 》 |            |           |      |     |
| その他    | 公衆浴場用  | 基本料金     | —         | 850～        | 66          | 100.0          | —              | —              | 577        | 100.0     |      |     |
|        |        | 従量料金     |           | 0           | —           | —              | —              | —              | —          | —         | —    |     |
|        |        |          | 第1段       | 25mm以下      | 1～10        | 17             | —              | —              | 1,080      | 3.2       | 18   | 1.2 |
|        |        |          |           | 40mm以上      | 1～10        | 35             | —              | —              | 240        | 0.7       | 8    | 0.6 |
|        | 第2段    |          | 11～       | 44          | 66          | 100.0          | 32,480         | 96.1           | 1,429      | 98.2      |      |     |
|        | 計      |          |           |             | 66          | 100.0          | 33,800         | 100.0          | 1,455      | 100.0     |      |     |
|        | 計      | 税抜合計     |           |             | < 11 >      |                | < 256.1 >      |                |            |           |      |     |
|        |        | 消費税      |           |             | 66          | 0.6            | 33,800         | 8.8            | 2,032      | 0.6       |      |     |
|        | 一時用    | 税抜合計     |           |             | < 1,789 >   |                | < 16.9 >       |                |            |           |      |     |
|        |        | 消費税      |           |             | 973         |                |                |                |            |           |      |     |
| 税込合計   |        |          | 10,434    | 99.4        | 351,800     | 91.2           | 342,302        | 99.4           |            |           |      |     |
| 税抜合計   |        |          | < 1,800 > |             | < 18.4 >    |                | 344,334        |                |            |           |      |     |
| 消費税    |        |          | 10,500    | 0.2         | 385,600     | 0.3            | 《 344,000 》    | 1.1            |            |           |      |     |
| 税込合計   |        |          |           |             |             |                | 《 34,400 》     |                |            |           |      |     |
| 税込合計   |        |          |           |             |             |                | 《 378,400 》    |                |            |           |      |     |
| 合計     | 税抜合計   |          |           | < 957,400 > |             | < 13.1 >       |                | 31,593,480     |            |           |      |     |
|        | 消費税    |          |           | 5,685,000   | 100.0       | 148,403,300    | 100.0          | 《 31,593,000 》 | 100.0      |           |      |     |
|        | 税込合計   |          |           |             |             |                |                | 《 3,159,300 》  |            |           |      |     |
| 税込合計   |        |          |           |             |             |                | 《 34,752,300 》 |                |            |           |      |     |

※延戸数の〈 〉は、年度末戸数

※基本料金と従量料金の延戸数は、重複する。

※使用水量の〈 〉は、原単位（1戸1か月当たり使用水量）

※基本料金及び従量料金の金額は、消費税抜金額

※金額の《 》は、当初予算額

※当初予算額は、消費税抜金額を端数処理のうえ算出

## 2 令和5年度補助金の支出について

| 款別             | 補助金の名称                | 交付先                     | 令和5年度<br>予算額<br>(A) | 令和4年度<br>予算額<br>(B) | 増減(△)額<br>(A-B) |
|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 水道<br>事業<br>費用 | 福岡地区水道企業団<br>に対する補助金  | 福岡地区水道企業団               | 千円<br>14,528        | 千円<br>25,568        | 千円<br>△ 11,040  |
|                | 福岡市水道水源かん<br>養等活動助成金  | 自治会・町内会や子ども<br>会などの市民団体 | 900                 | 900                 | —               |
|                | 福岡市水源林ボラン<br>ティア活動助成金 | 福岡市水源林ボランティ<br>アの会      | 630                 | 630                 | —               |
| 合 計            |                       |                         | 16,058              | 27,098              | △ 11,040        |