

令和4年度

当初予算案等 説明資料

水道局

目 次

ページ

令和4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
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
II 一 般 会 計 予 算 案 の 概 要	30
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
IV 令 和 4 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
参考資料	
1 令 和 4 年 度 水 道 料 金 用 途 別 内 訳 (対 令 和 3 年 度 当 初 予 算 比 較)	46
2 令 和 4 年 度 補 助 金 の 支 出 に つ い て	49

令和4年度水道局関係予算案の総括

- ・議案第26号 令和4年度福岡市一般会計予算案
- ・議案第42号 令和4年度福岡市水道事業会計予算案
- ・議案第43号 令和4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4年度	令和3年度	増減(△)額	伸び率
一 般 会 計	千円 2,074,805	千円 1,381,239	千円 693,566	% 50.2
水 道 事 業 会 計	67,180,198	67,456,494	△ 276,296	△ 0.4
工業用水道事業会計	983,481	548,300	435,181	79.4

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 (事 業 所 数)	943,682 戸	31 事業所
年 間 総 給 水 量	152,473,278 m ³	3,068,957 m ³
一 日 平 均 給 水 量	417,735 m ³	8,408 m ³
料 金 収 入	33,848,369 千円	230,294 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 4 年 度 末	(3.5倍) 106,342,223 千円	(13.1倍) 2,744,480 千円
令 和 3 年 度 末	(3.5倍) 106,475,337 千円	(10.5倍) 2,211,272 千円
差 引	△ 133,114 千円	533,208 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 19,641,611千円

ア 水道施設の維持・更新 18,426,462千円

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、番托取水場の設備や南畑系導水管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 1,215,149千円

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4年度	令和3年度	比較増減	事業内容
ア 水道施設の維持・更新	18,426,462	18,181,322	245,140	
配水管の整備	10,938,197	9,944,697	993,500	配水管の新設 6km 配水管の更新等 45km
水源・浄水場の整備	2,783,186	1,724,544	1,058,642	番托取水場活性炭注入設備の更新 南畑系導水管の更新 等
浄水場の再編	4,705,079	6,512,081	△1,807,002	乙金浄水場の増強 高宮系送水管の整備 等
イ 水の有効利用	1,215,149	1,030,430	184,719	
配水調整システムの整備	380,750	205,483	175,267	遠方監視制御装置の更新 15箇所 中央監視制御設備の機器取替
漏水防止調査	227,153	227,153	—	基幹管路を含む漏水調査 調査延長 2,960km
給水管の漏水対策	602,078	589,085	12,993	漏水発生給水管応急修理 1,300件 漏水防止給水管取替 1,350件
「水をたいせつに」 広報の推進	5,168	8,709	△3,541	水をたいせつにキャンペーン 「水とわたしたち」(小学生社会科 副読本)の発行 等
合計	19,641,611	19,211,752	429,859	

(2) 安全で良質な水道水の供給

113,928 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

30,618 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、間伐や伐竹等の整備や点検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

80,604 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

2,706 千円

お客さまに水道水を安心してご利用いただくため、水道法で清掃や検査の義務が規定されていない小規模貯水槽（有効容量 10m³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、関係団体の協力も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4年度	令和3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	30,618	28,364	2,254	
水源かん養林の整備	27,281	26,259	1,022	市内水源かん養林整備 70ha 等
水源地域・流域との交流	3,337	2,105	1,232	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	80,604	99,037	△18,433	
水質検査の充実	45,581	99,037	△53,456	水質検査機器の更新 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	連続水質監視装置の更新 3箇所
ウ 給水栓における水質保持	2,706	1,765	941	小規模貯水槽の適正管理の啓発 (啓発資料送付 4,500 件、 未改善施設の状況確認・指導 等) 直結式給水の普及促進 (直結給水相談 等)
合計	113,928	129,166	△15,238	

(3) 危機管理対策の推進

1,033,839 千円

ア 地震等災害対策の推進

934,451 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、災害対策の拠点である水道局本庁舎の耐水化工事に着手する。

イ 事故・テロ等対策の推進

84,921 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時間体制で水質監視を行う。

ウ 危機管理体制等の充実

14,467 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給水基地を塩原ポンプ場に増設する。

(単位：千円)

事業名	令和4年度	令和3年度	比較増減	事業内容
ア 地震等災害対策の推進	934,451	628,647	305,804	
耐震ネットワーク工 事の推進	867,758	606,964	260,794	3箇所 (累計243箇所 進捗率94.9%)
重要施設の耐水化	66,693	21,683	45,010	水道局本庁舎耐水化工事の実施 等
イ 事故・テロ等対策の推進	84,921	64,498	20,423	
水道施設のセキュリ ティの確保	83,056	28,357	54,699	浄水場等の機械警備 番托取水場監視カメラの更新 等
水道原水の監視	1,865	36,141	△34,276	油検知器の保守点検 等
ウ 危機管理体制等の充実	14,467	15,532	△1,065	日本水道協会九州地方支部合同防災 訓練の実施 給水基地の増設 1箇所 等
合計	1,033,839	708,677	325,162	

(4) 安定経営の持続

509,139 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

62,234 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、各種イベント等を通して、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、インターネットで過去の水道料金の確認や口座振替の申込等が行えるサービスについて、引き続き利用者の拡大に取り組む。

さらに、令和5年3月に、水道創設100周年を迎えることから、記念式典をはじめとする各種事業を通して、市民や水源地域・流域など全ての関係者への感謝を伝えるとともに、水の有効利用に関する先進的な施策や、持続可能な水道事業の実現に向けた取組みを発信する。

イ 経営の効率化

414,109 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。なお、2年間の実証実験により、ポンプ設備の異常検知の有効性が確認されたIoTセンサを高宮浄水場に実装し、設備の長寿命化を図る。

ウ 人材育成の推進

32,796 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4年度	令和3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	62,234	31,793	30,441	
積極的な情報提供	52,926	22,410	30,516	水道創設100周年記念事業の実施 広報紙「みずだより」の発行 小学校向け出前講座の実施 等
ICTを活用したサービスの向上	9,308	9,383	△75	水道使用量や料金のWEB照会 口座振替等のWEB申込み手続き
イ 経営の効率化	414,109	129,536	284,573	水道料金系システムの再構築 IoTセンサによるポンプ設備の監視(高宮浄水場)
ウ 人材育成の推進	32,796	49,182	△16,386	
技術の継承等による人材育成	20,747	20,897	△150	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	12,049	28,285	△16,236	開発途上国への技術協力 等
合計	509,139	210,511	298,628	

(5) 工業用水の安定供給と安定経営の持続

645,792 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、浄水場電気・機械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4年度	令和3年度	比較増減	事業内容
配水管整備事業	529,560	239,901	289,659	基幹管路等の更新 859m (進捗率100%)
浄水場整備事業	116,232	8,183	108,049	金島浄水場薬品注入設備の更新 等
合計	645,792	248,084	397,708	

I 水道事業会計

1 需給計画表

項 目	令和4年度 予 算 案	令和3年度 最終予算	令和2年度 決 算	令和元年度 決 算
給水人口 (人) (3/31現在)	1,628,600	1,608,500	1,607,600	1,597,800
給水戸数 (戸) (3/31現在)	943,600	932,700	922,767	912,322
一日平均給水量 (m^3)	417,700	416,600	417,099	411,134
施設能力 (m^3 / 日)	780,900	780,900	780,900	777,700

※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4年度	令和3年度	差 引
給水戸数 (戸)	上 水 道	943,600	932,700	10,900
	小呂島地区 簡易水道	82	82	—
	計	943,682	932,782	10,900
年間総給水量 (m ³)	上 水 道	152,460,500	152,059,000	401,500
	小呂島地区 簡易水道	12,778	11,937	841
	計	152,473,278	152,070,937	402,341
一日平均 給水量 (m ³)	上 水 道	417,700	416,600	1,100
	小呂島地区 簡易水道	35	33	2
	計	417,735	416,633	1,102

3 料金収入

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和3年度	差 引
給 水 収 益	33,845,900	33,800,800	45,100
小呂島地区簡易 水道事業収益	2,469	2,382	87
計	33,848,369	33,803,182	45,187

4 水道事業会計予算案

(1) 収益的收入及び支出

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度	令和3年度	増減(△)額	伸び率
水道事業収益	1. 営業収益	34,076,947	34,031,278	45,669	0.1
	2. 営業外収益	4,637,830	4,730,333	△ 92,503	△ 2.0
	3. 特別利益	16,079	16,000	79	0.5
	収益計	38,730,856	38,777,611	△ 46,755	△ 0.1
水道事業費用	1. 営業費用	30,880,300	30,625,915	254,385	0.8
	2. 営業外費用	2,154,699	2,408,392	△ 253,693	△ 10.5
	3. 特別損失	28,138	26,783	1,355	5.1
	4. 予備費	50,000	50,000	—	—
	費用計	33,113,137	33,111,090	2,047	0.0
収益・費用差引		5,617,719	5,666,521	△ 48,802	

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度	令和3年度	増減(△)額	伸び率
資本的収入	1. 企業債	7,638,000	8,800,000	△ 1,162,000	△ 13.2
	2. 補助金	1,476,755	1,348,884	127,871	9.5
	3. 出資金	1,927,768	1,225,732	702,036	57.3
	4. 負担金	496,234	259,738	236,496	91.1
	5. 加入金	895,576	895,070	506	0.1
	6. 預託金返還金	6,000	6,000	—	—
	7. その他の資本的収入	468,822	310,154	158,668	51.2
	収入計	12,909,155	12,845,578	63,577	0.5
資本的支出	1. 建設改良費	19,696,880	19,071,260	625,620	3.3
	2. 償還金	7,771,114	8,936,310	△ 1,165,196	△ 13.0
	3. 出資金	887,329	614,004	273,325	44.5
	4. 預託金	6,000	6,000	—	—
	5. 国庫補助金返還金	78,019	41,309	36,710	88.9
	6. 予備費	10,000	10,000	—	—
	支出計	28,449,342	28,678,883	△ 229,541	△ 0.8
収入・支出差引		△ 15,540,187	△ 15,833,305	293,118	

(3) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
排水処理施設運転管理業務委託	令和5年度から 令和9年度まで	千円 170,000
配水管整備工事	令和5年度	2,800,000
水源浄水場設備更新工事	令和5年度	887,000
南畑系導水管更新工事	令和5年度	173,000
乙金系導水ポンプ設備更新工事	令和5年度	724,000

(4) 企業債限度額 7,638,000千円

(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	69,542千円
(8)	利益剰余金の予定処分	
	減債積立金	2,055,127千円
(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4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1.水道事業収益	千円 38,730,856	千円 38,777,611	千円 △ 46,755	% 99.9
1.営業収益	34,076,947	34,031,278	45,669	100.1
1.給水収益	33,845,900	33,800,800	45,100	100.1
2.小呂島地区簡易水道事業収益	2,469	2,382	87	103.7
3.その他の収益	228,578	228,096	482	100.2
2.営業外収益	4,637,830	4,730,333	△ 92,503	98.0
1.受取利息	2	1	1	200.0
2.補助金	76,320	82,741	△ 6,421	92.2
3.負担金	1,988,489	2,006,239	△ 17,750	99.1
4.使用料	102,627	89,832	12,795	114.2
5.補償金	139,689	145,297	△ 5,608	96.1
6.長期前受金入 戻	2,261,945	2,302,970	△ 41,025	98.2
7.雑収益	68,758	103,253	△ 34,495	66.6
3.特別利益	16,079	16,000	79	100.5
1.固定資産 売却産益	1	1	—	100.0
2.過年度損 修正益	16,078	15,999	79	100.5

主 な 内 容			
	4 年 度	3 年 度	千円 増減
水道料金収入			
水道料金収入			
手数料 分担金等	147,159 81,419	146,686 81,410	473 9
預金利息			
福岡地区水道企業団補助金	25,568	36,293	△ 10,725
職員への児童手当に対する補助金	24,941	24,107	834
水道水源かん養事業補助金	17,993	14,650	3,343
森林総合整備補助金等	5,852	7,691	△ 1,839
IoT技術活用に対する国庫補助金	1,966	—	1,966
下水道使用料徴収費等負担金	1,617,412	1,627,937	△ 10,525
浄水場維持管理費等負担金	260,099	273,405	△ 13,306
消火栓関係負担金	51,652	38,690	12,962
簡易水道経費等負担金	51,198	57,863	△ 6,665
工業用水道事業負担金	8,128	8,344	△ 216
庁舎等使用料			
下水道整備工事等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）	31,442	42,177	△ 10,735
国際協力機構草の根技術協力事業等に係る受託等収入	22,680	47,608	△ 24,928
管破損賠償金等収入	4,262	4,250	12
受益者負担金等その他収入	10,374	9,218	1,156
過年度分の損益修正益			

イ 支 出

科 目	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1.水道事業費用	千円 33,113,137	千円 33,111,090	千円 2,047	% 100.0
1.営業費用	30,880,300	30,625,915	254,385	100.8
1.原水及び浄水費	10,634,724	10,879,534	△ 244,810	97.7
2.配水費	2,204,238	2,149,275	54,963	102.6
3.給水費	1,849,858	1,806,711	43,147	102.4
4.量水器費	661,207	564,139	97,068	117.2
5.業務費	2,414,279	2,148,268	266,011	112.4
6.総係費	1,647,210	1,573,239	73,971	104.7

主 な 内 容			
	4 年 度	3 年 度	千円 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	1,134,148	1,163,178	△ 29,030
受水費	6,341,672	6,341,680	△ 8
計装点検等委託料	735,993	793,841	△ 57,848
施設等の修繕費	679,354	928,254	△ 248,900
動力費	604,397	524,909	79,488
ダム管理費等負担金	278,639	260,979	17,660
薬品費	270,869	264,109	6,760
福岡地区水道企業団への補助金	25,568	36,293	△ 10,725
その他の経費(材料費、交付金等)	564,084	566,291	△ 2,207
(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	798,944	803,372	△ 4,428
漏水防止調査業務等委託料	650,092	649,757	335
移仮設等工事費(修繕費、材料費、補償費)	582,551	530,400	52,151
その他の経費(配水調整経費等)	172,651	165,746	6,905
(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)	250,442	237,509	12,933
漏水防止給水管取替工事等修繕費	1,180,990	1,160,636	20,354
漏水発生給水管応急修理業務等委託料	369,387	367,108	2,279
その他の経費	49,039	41,458	7,581
(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)	41,764	39,112	2,652
水道メーター維持管理業務委託料	346,174	326,896	19,278
量水器検定修理委託料	106,144	94,330	11,814
その他の経費	167,125	103,801	63,324
(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	245,023	257,765	△ 12,742
営業所業務民間委託料	998,118	955,669	42,449
電算事務経費	417,853	188,875	228,978
お客さまセンターの運営等経費	221,250	221,119	131
その他の経費(収納事務費等)	532,035	524,840	7,195
(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 111人分	1,063,031	1,056,095	6,936
庁舎管理経費(光熱水費、委託料、修繕費等)	181,672	167,456	14,216
電算事務経費	126,061	87,549	38,512
水道広報費	34,318	36,431	△ 2,113
その他一般管理経費	242,128	225,708	16,420

科 目		令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
				金額 A-B	率 A/B
		千円	千円	千円	%
	7. 小呂島地区 簡易水道事業費	43,668	49,966	△ 6,298	87.4
	8. 減価償却費	11,041,126	11,117,831	△ 76,705	99.3
	9. 資産減耗費	383,990	336,952	47,038	114.0
	2. 営業外費用	2,154,699	2,408,392	△ 253,693	89.5
	1. 支払利息	1,571,769	1,685,441	△ 113,672	93.3
	2. 企業債 取扱諸費	11,510	2,824	8,686	407.6
	3. 消費税	568,706	717,342	△ 148,636	79.3
	4. 雑支出	2,714	2,785	△ 71	97.5
	3. 特別損失	28,138	26,783	1,355	105.1
	1. 過年度損益 修正損	28,137	26,782	1,355	105.1
	2. その他 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			
	4 年 度	3 年 度	千円 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	9,932,494	10,009,199	△ 76,705
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	1,565,769	1,679,441	△ 113,672
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4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資本的収入	千円 12,909,155	千円 12,845,578	千円 63,577	% 100.5
1. 企業債	7,638,000	8,800,000	△ 1,162,000	86.8
1. 企業債	7,638,000	8,800,000	△ 1,162,000	86.8
2. 補助金	1,476,755	1,348,884	127,871	109.5
1. 国庫補助金	1,475,422	1,348,884	126,538	109.4
2. 一般会計補助金	1,040	—	1,040	皆増
3. その他補助金	293	—	293	皆増
3. 出資金	1,927,768	1,225,732	702,036	157.3
1. 一般会計出資金	1,927,768	1,225,732	702,036	157.3
4. 負担金	496,234	259,738	236,496	191.1
1. 一般会計負担金	24,750	21,917	2,833	112.9
2. 工事負担金	471,484	237,821	233,663	198.3
5. 加入金	895,576	895,070	506	100.1
1. 加入金	895,576	895,070	506	100.1
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	468,822	310,154	158,668	151.2
1. 固定資産売却代	1	1	—	100.0
2. 補償金	468,821	310,153	158,668	151.2

主 な 内 容			
	4 年 度	3 年 度	千円 増減
水源・浄水場整備事業費充当債	4,042,000	2,625,000	1,417,000
配水施設整備事業費充当債	3,584,000	5,451,000	△ 1,867,000
小呂島簡易水道整備事業費充当債	12,000	16,000	△ 4,000
借換債	—	708,000	△ 708,000
浄水場再編事業に対する国庫補助金	1,053,341	1,105,469	△ 52,128
配水施設整備事業に対する国庫補助金	331,000	203,856	127,144
水源・浄水場整備事業に対する国庫補助金	82,903	39,559	43,344
小呂島簡易水道整備事業に対する国庫補助金	8,178	—	8,178
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	1,040,439	611,728	428,711
福岡地区水道企業団への出資金	887,329	614,004	273,325
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			
下水道整備工事等に伴う配水管移仮設等の補償金			

イ 支 出

科 目	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資 本 的 支 出	千円 28,449,342	千円 28,678,883	千円 △ 229,541	% 99.2
1. 建 設 改 良 費	19,696,880	19,071,260	625,620	103.3
1. 配 水 施 設 費 整 備 事 業 費	11,353,970	10,150,180	1,203,790	111.9
2. 水 源 ・ 浄 水 場 費 整 備 事 業 費	7,488,265	8,236,625	△ 748,360	90.9
3. 小 呂 島 簡 易 水 道 費 整 備 事 業 費	21,566	16,821	4,745	128.2
4. 設 備 費	833,079	667,634	165,445	124.8
2. 償 還 金	7,771,114	8,936,310	△ 1,165,196	87.0
1. 企 業 債 償 還 金	7,771,114	8,936,310	△ 1,165,196	87.0
3. 出 資 金	887,329	614,004	273,325	144.5
1. 出 資 金	887,329	614,004	273,325	144.5
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	78,019	41,309	36,710	188.9
1. 国 庫 補 助 金 返 還 金	78,019	41,309	36,710	188.9

主 な 内 容			
	4 年 度	3 年 度	千円 増減
配水管整備事業 給与費 81人分 新設工事 延長 5.7km 改良工事 延長 45.0km 設計委託、事務費等 配水調整システム整備事業（遠方監視制御装置の更新等）	10,938,197 (564,936) (512,336) (9,268,418) (592,507) 415,773	9,944,697 205,483	993,500 210,290
水源・浄水場整備事業 給与費 18人分 番托取水場活性炭注入設備更新工事費 多々良浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事費 南畑系導水管更新工事費 夫婦石浄水場中央監視制御設備更新工事費 その他整備工事費等 浄水場再編事業 給与費 15人分 乙金浄水場整備工事費 高宮系送水管布設工事費 その他整備工事費等	2,783,186 (126,647) (598,262) (396,611) (381,024) (375,349) (905,293) 4,705,079 (117,035) (3,238,556) (947,747) (401,741)	1,724,544 6,512,081	1,058,642 △ 1,807,002
小呂島簡易水道浄水場施設更新工事実施設計委託等			
諸施設の更新工事等 リース資産購入費 量水器、水質検査機器等購入費 庁舎整備事業	297,027 211,146 209,687 115,219	154,450 180,944 246,641 85,599	142,577 30,202 △ 36,954 29,620
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			
消費税計算等に基づく国庫補助金返還金			

科 目		令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
				金額 A-B	率 A/B
6.	予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円 -	% 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 利 益 処 分	累 積 損 益
	給水収益	その他	計				
	令和2年度 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 (A)	30,783,000	4,586,996	35,369,996	31,064,475	4,305,521	4,305,521	—
令和5年度	30,820,000	4,589,470	35,409,470	31,238,916	4,170,554	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	16,826,332	16,826,332	期間中残高増減 —

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	※1 利 益 処 分	累 積 損 益
	給水収益	その他	計				
	令和2年度 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 最終予算	30,728,000	4,779,322	35,507,322	30,909,090	4,598,232	4,598,232	—
令和4年度 予算案 (B)	30,769,000	4,691,067	35,460,067	31,142,995	4,317,072	4,317,072	—
令和5年度 計画	30,820,000	4,589,470	35,409,470	31,238,916	4,170,554	4,170,554	—
令和6年度 計画	30,868,000	4,765,619	35,633,619	31,761,303	3,872,316	3,872,316	—
4か年計	123,185,000	18,825,478	142,010,478	125,052,304	16,958,174	16,958,174	期間中残高増減 —

(令和4年度予算) (令和4年度計画) 差 引 (B) - (A)	△14,000	104,071	90,071	78,520	11,551	11,551	—
--	---------	---------	--------	--------	---------------	--------	---

※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 「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

※3 令和3年度最終予算の資本的収支には、令和2年度からの繰越額を含む。

(消費税込、単位:千円) (単位:千円)

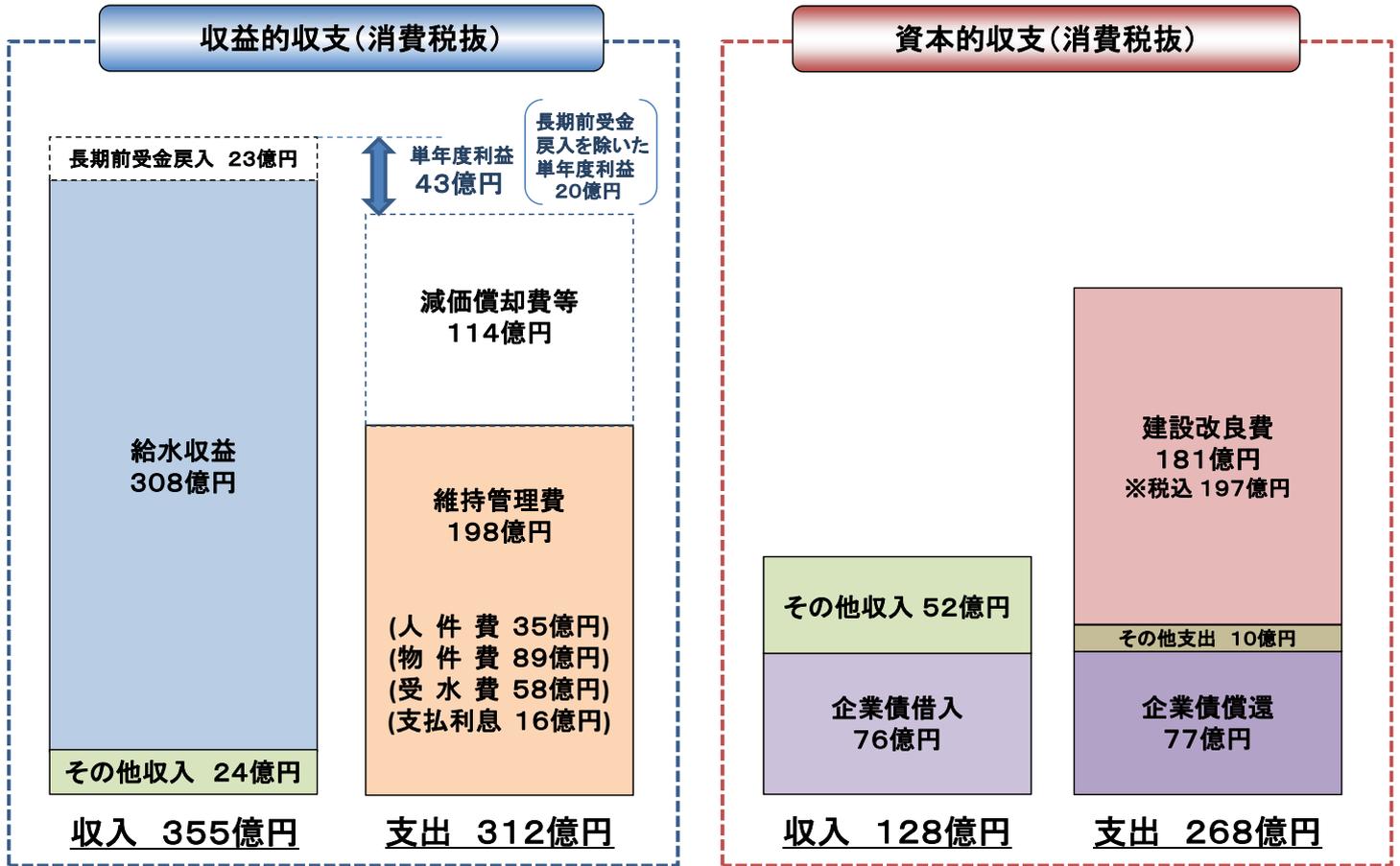
資本的収支			補てん財源 ※2		単年度資金 過不足額	累積資金 過不足額	企 業 債 残 高
収 入	支 出	資本的収支 過不足額	損益勘定 留保資金等	単年度損益 (長期前受金戻入除く)			
11,512,423	27,844,847	△ 16,332,424	14,900,458	2,094,121	662,155	8,570,079	106,611,647
12,845,578	28,678,883	△ 15,833,305	12,453,906	2,174,971	△ 1,204,428	7,365,651	106,475,337
12,060,825	28,270,907	△ 16,210,082	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	4,871,135	106,342,060
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 △ 5,521,467	期間中残高増減 △ 270,965

(消費税込、単位:千円) (単位:千円)

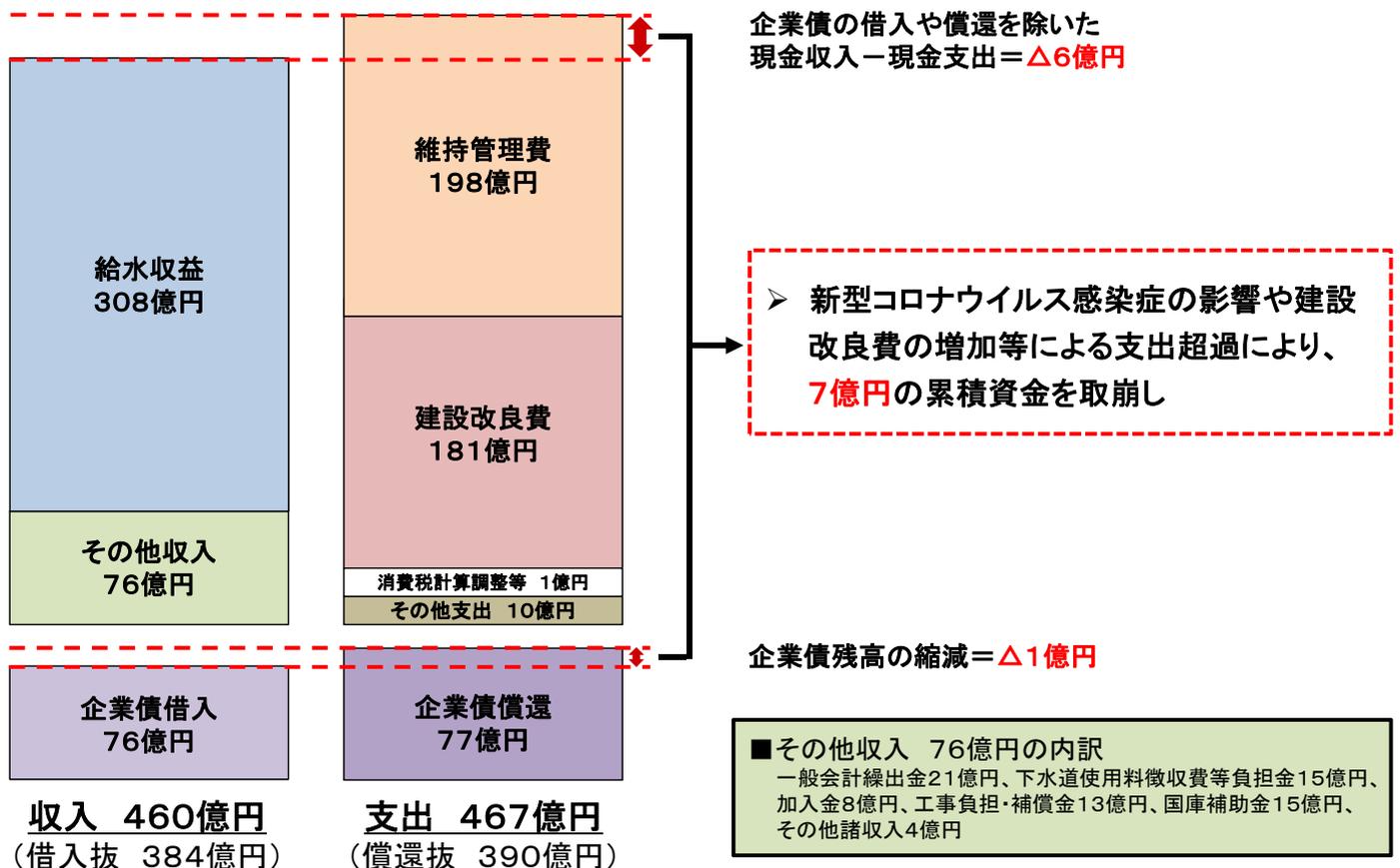
資本的収支			補てん財源 ※2		単年度資金 過不足額	累積資金 過不足額	企 業 債 残 高
収 入 ※3	支 出 ※3	資本的収支 過不足額	損益勘定 留保資金等	単年度損益 (長期前受金戻入除く)			
10,732,731	23,561,578	△ 12,828,847	11,341,770	2,837,034	1,349,957	9,257,881	106,111,647
13,448,893	32,643,170	△ 19,194,277	15,763,339	2,295,262	△ 1,135,676	8,122,205	106,475,337
12,909,155	28,449,342	△ 15,540,187	12,769,233	2,055,127	△ 715,827	7,406,378	106,342,223
12,456,992	28,115,146	△ 15,658,154	12,433,438	1,940,010	△ 1,284,706	6,121,672	106,341,456
10,541,474	27,957,447	△ 17,415,973	13,996,209	1,597,241	△ 1,822,523	4,299,149	106,340,078
49,356,514	117,165,105	△ 67,808,591	54,962,219	7,887,640	△ 4,958,732	期間中残高増減 △ 4,958,732	期間中残高増減 228,431
848,330	178,435	669,895	△ 134,746	△ 41,166	493,983	1,250,537	△ 604

《参考》水道事業の財政状況（図解）

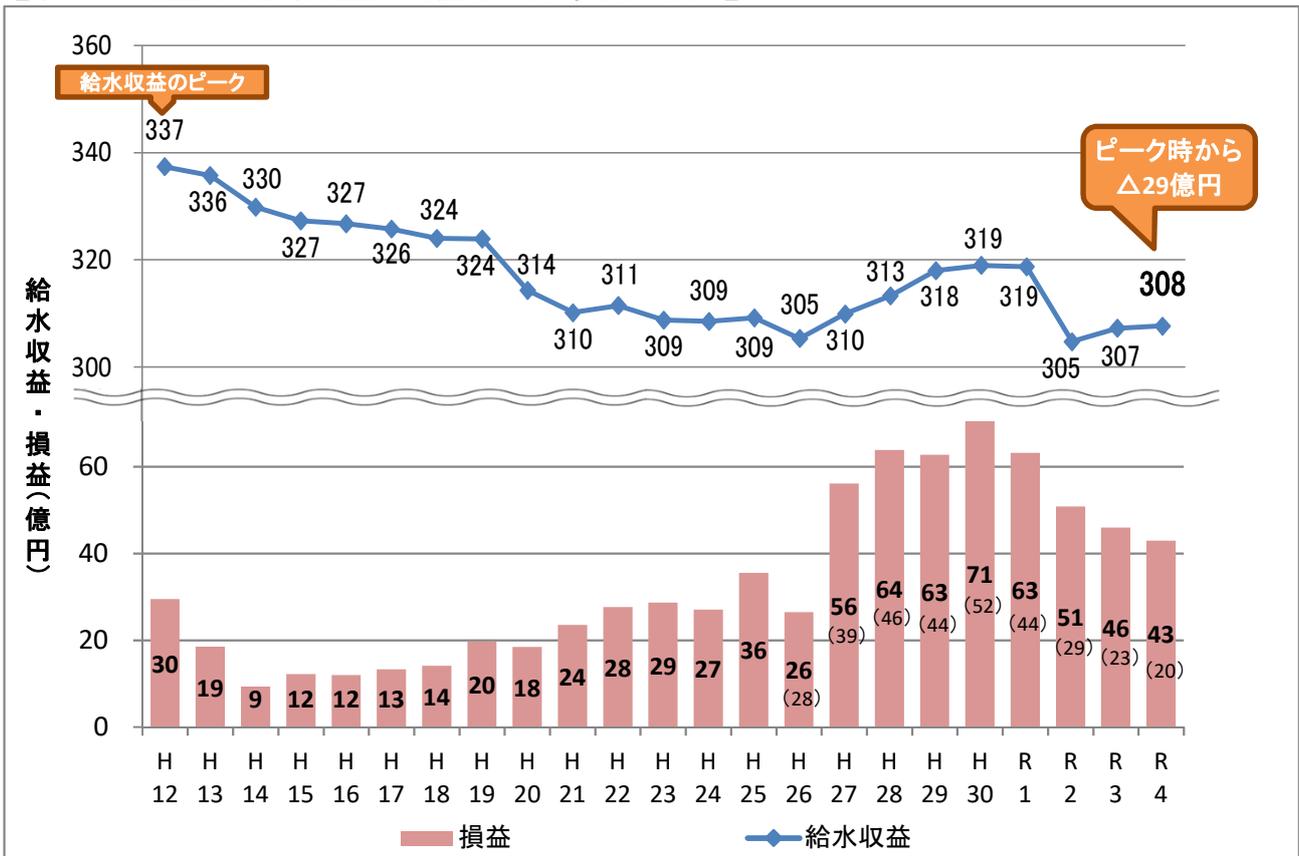
【予算ベースの収支】



【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

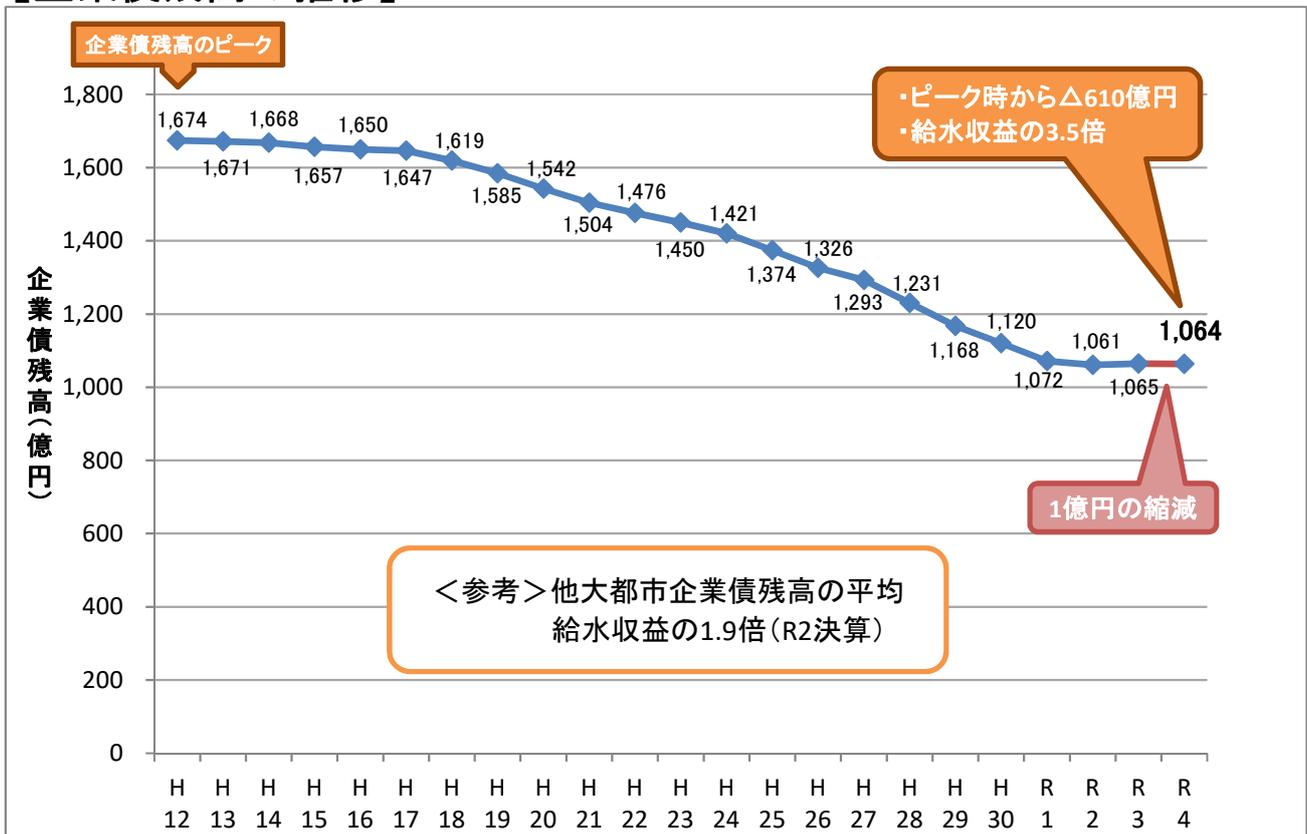


【給水収益及び損益の推移(消費税抜)】



※R2までは決算、R3は最終予算、R4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4年度 A	令和3年度 B	比較	
					金額 A-B	率 A/B
21. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び 配当金	千円 1,547	千円 677	千円 870	% 228.5
23. 繰入金	水道水源 13. かん養事業 基金繰入金	水道水源 1. かん養事業 基金繰入金	19,033	14,650	4,383	129.9
26. 市債	1. 市債	4. 環境債	1,483,000	793,000	690,000	187.0
合 計			1,503,580	808,327	695,253	186.0

歳 出

款	項	目	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
					金額 A-B	率 A/B
5. 環境費	2. 上水道費	1. 上水道費	千円 2,074,805	千円 1,381,239	千円 693,566	% 150.2

地方債

起債の目的	限度額
水道事業出資金	千円 1,483,000

(△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		
	4年度	3年度	増減
1. 簡易水道事業に対する負担金	75,948	79,780	△ 3,832
2. 福岡地区水道企業団等に対する補助金	50,509	60,400	△ 9,891
3. 水道水源かん養事業に対する補助金	19,033	14,650	4,383
4. 水道事業に対する出資金	1,927,768	1,225,732	702,036
(水道事業会計への繰出金 合計)	(2,073,258)	(1,380,562)	(692,696)
5. 水道水源かん養事業基金利子収入積立金	1,547	677	870
(年度末水道水源かん養事業基金残高)	194,446	212,477	△ 18,031

Ⅲ 工業用水道事業会計

1 需給計画表

項 目	令和4年度 予 算 案	令和3年度 最終予算	令和2年度 決 算	令和元年度 決 算
平均契約水量 (m^3 /日)	8,224	8,220	8,496	8,816
施設能力 (m^3 /日)	20,000	20,000	20,000	20,000
給水事業所数 (事業所)	31	30	30	30

2 業務の予定量

項 目	令和4年度	令和3年度	差 引
給水事業所数 (事業所)	31	30	1
年間総給水量 (m^3)	3,068,957	3,083,312	△ 14,355
一日平均給水量 (m^3)	8,408	8,447	△ 39

3 料金収入

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和3年度	差 引
給水収益	230,294	231,771	△ 1,477

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4年度	令和3年度	増減(△)額	伸び率
工業用水道事業収益	1. 営業収益	230,318	231,795	△ 1,477	△ 0.6
	2. 営業外収益	54,124	15,395	38,729	251.6
	収益計	284,442	247,190	37,252	15.1
工業用水道事業費用	1. 営業費用	257,446	187,903	69,543	37.0
	2. 営業外費用	8,312	8,628	△ 316	△ 3.7
	3. 予備費	1,000	1,000	—	—
	費用計	266,758	197,531	69,227	35.0
収益・費用差引		17,684	49,659	△ 31,975	

(2) 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度	令和3年度	増減(△)額	伸び率
資本的収入	1. 企業債	574,000	217,000	357,000	164.5
	2. 補助金	70,100	30,800	39,300	127.6
	収入計	644,100	247,800	396,300	159.9
資本的支出	1. 建設改良費	657,247	256,201	401,046	156.5
	2. 償還金	40,792	43,909	△ 3,117	△ 7.1
	3. 予備費	1,000	1,000	—	—
	支出計	699,039	301,110	397,929	132.2
収入・支出差引		△ 54,939	△ 53,310	△ 1,629	

(3) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
工業用水道金島浄水場 包 括 委 託	令和5年度から 令和9年度まで	千円 令和5年度以降 504,000
工業用水道金島浄水場 設 備 更 新 工 事	令 和 5 年 度	436,000

(4) 企 業 債
起 債 限 度 額 574,000千円

(5) 一 時 借 入 金
借 入 限 度 額 200,000千円

(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。

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4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
	千円	千円	千円	%
1. 工業用水道事業収益	284,442	247,190	37,252	115.1
1. 営業収益	230,318	231,795	△ 1,477	99.4
1. 給水収益	230,294	231,771	△ 1,477	99.4
2. その他営業収益	24	24	—	100.0
2. 営業外収益	54,124	15,395	38,729	351.6
1. 受取利息	1	1	—	100.0
2. 使用料	5	5	—	100.0
3. 消費税還付金	46,435	7,706	38,729	602.6
4. 長期前受金入 戻	7,682	7,682	—	100.0
5. 雑収益	1	1	—	100.0

イ 支出

科 目	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
	千円	千円	千円	%
1. 工業用水道事業費用	266,758	197,531	69,227	135.0
1. 営業費用	257,446	187,903	69,543	137.0
1. 営業費	176,532	120,918	55,614	146.0
2. 減価償却費	65,676	65,985	△ 309	99.5
3. 資産減耗費	15,238	1,000	14,238	著増
2. 営業外費用	8,312	8,628	△ 316	96.3
1. 支払利息	5,946	6,525	△ 579	91.1
2. 企業債 取 扱 諸 債 費	2,366	2,103	263	112.5
3. 予備費	1,000	1,000	—	100.0
1. 予備費	1,000	1,000	—	100.0

主 な 内 容			
	4 年 度	3 年 度	千円 増減
水道料金収入	225,318	226,953	△ 1,635
メーター使用料収入	4,976	4,818	158
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 当年度収益化に伴う戻入益			

主 な 内 容			
	4 年 度	3 年 度	千円 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）	8,128	8,344	△ 216
工業用水道金島浄水場包括委託料	83,490	83,490	—
工業用水道金島浄水場施設改修等修繕費	28,377	19,180	9,197
その他の経費（配水管、メーター維持管理経費等）	56,537	9,904	46,633
有形固定資産減価償却費			
固定資産除却費	1,027	1,000	27
固定資産撤去費	14,211	—	14,211
企業債利息	4,946	5,525	△ 579
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) 資本的収入及び支出

ア 収入

科目	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資本的収入	千円 644,100	千円 247,800	千円 396,300	% 259.9
1. 企業債	574,000	217,000	357,000	264.5
1. 企業債	574,000	217,000	357,000	264.5
2. 補助金	70,100	30,800	39,300	227.6
1. 国庫補助金	70,100	30,800	39,300	227.6

イ 支出

科目	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資本的支出	千円 699,039	千円 301,110	千円 397,929	% 232.2
1. 建設改良費	657,247	256,201	401,046	256.5
1. 配水管整備費	529,560	239,901	289,659	220.7
2. 浄水場整備費	116,232	8,183	108,049	著増
3. 設備費	2,591	2,572	19	100.7
4. 建設利息	8,864	5,545	3,319	159.9
2. 償還金	40,792	43,909	△ 3,117	92.9
1. 企業債償還金	40,792	43,909	△ 3,117	92.9
3. 予備費	1,000	1,000	—	100.0
1. 予備費	1,000	1,000	—	100.0

主 な 内 容			
	4年度	3年度	千円 増減
配水管整備費充当債	459,000	209,000	250,000
浄水場整備費充当債	115,000	8,000	107,000
配水管整備事業に対する国庫補助金			

主 な 内 容			
管路更新工事費（東区東浜外 延長859m）			
金島浄水場薬品注入設備更新工事費等			
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	※3 利 益 処 分	累 積 損 益
	給水収益※1	その他	計				
	令和2年度 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 (A)	198,226	36,972	235,198	278,747	△ 43,549	—	468,998
令和5年度	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 △ 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	※3 利 益 処 分	累 積 損 益
	給水収益※1	その他	計				
	令和2年度 決算	211,605	12,117	223,722	164,668	59,054	—
令和3年度 最終予算	206,321	12,093	218,414	188,655	29,759	—	545,773
令和4年度 予算案 (B)	204,835	12,237	217,072	251,503	△ 34,431	—	511,342
令和5年度 計画	198,747	15,547	214,294	363,220	△ 148,926	—	362,416
令和6年度 計画	198,226	15,119	213,345	319,864	△ 106,519	—	255,897
4か年計	808,129	54,996	863,125	1,123,242	△ 260,117	—	期間中残高増減 △ 260,117

(令和4年度予算) (令和4年度計画) 差 引 (B) - (A)	6,609	△ 24,735	△ 18,126	△ 27,244	9,118	—	42,344
--	-------	----------	----------	----------	-------	---	--------

※1 給水収益はメーター使用料を除く。

※2 令和3年度最終予算の資本的収支には、令和2年度からの繰越額を含む。

※3 「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年度以降の単年度利益は、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。

※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

(消費税込、単位:千円) (単位:千円)

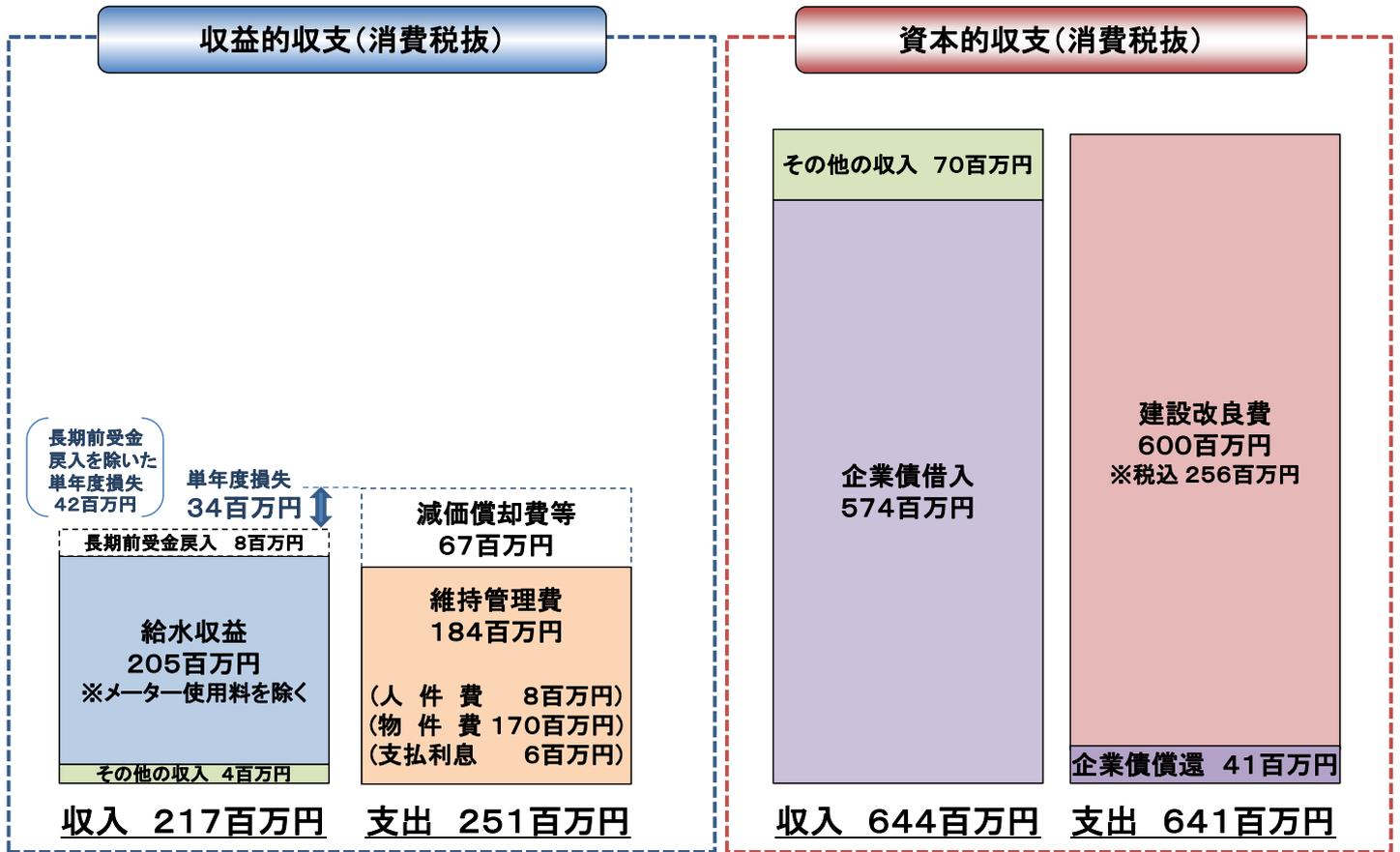
資本的収支			補てん財源 ※4		単年度資金 過不足額	累積資金 過不足額	企業債 高
※2 収入	※2 支出	資本的収支 過不足額	損益勘定 留保資金等	単年度損益 (長期前受金戻入除く)			
1,025,684	1,094,528	△ 68,844	135,365	17,930	84,451	439,216	2,054,181
247,800	301,110	△ 53,310	86,885	22,077	55,652	494,868	2,227,272
654,100	705,477	△ 51,377	183,194	△ 76,302	55,515	550,383	2,810,480
81,000	221,138	△ 140,138	152,866	△ 160,254	△ 147,526	402,857	2,772,598
—	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 △ 124,230	期間中残高増減 681,654

(消費税込、単位:千円) (単位:千円)

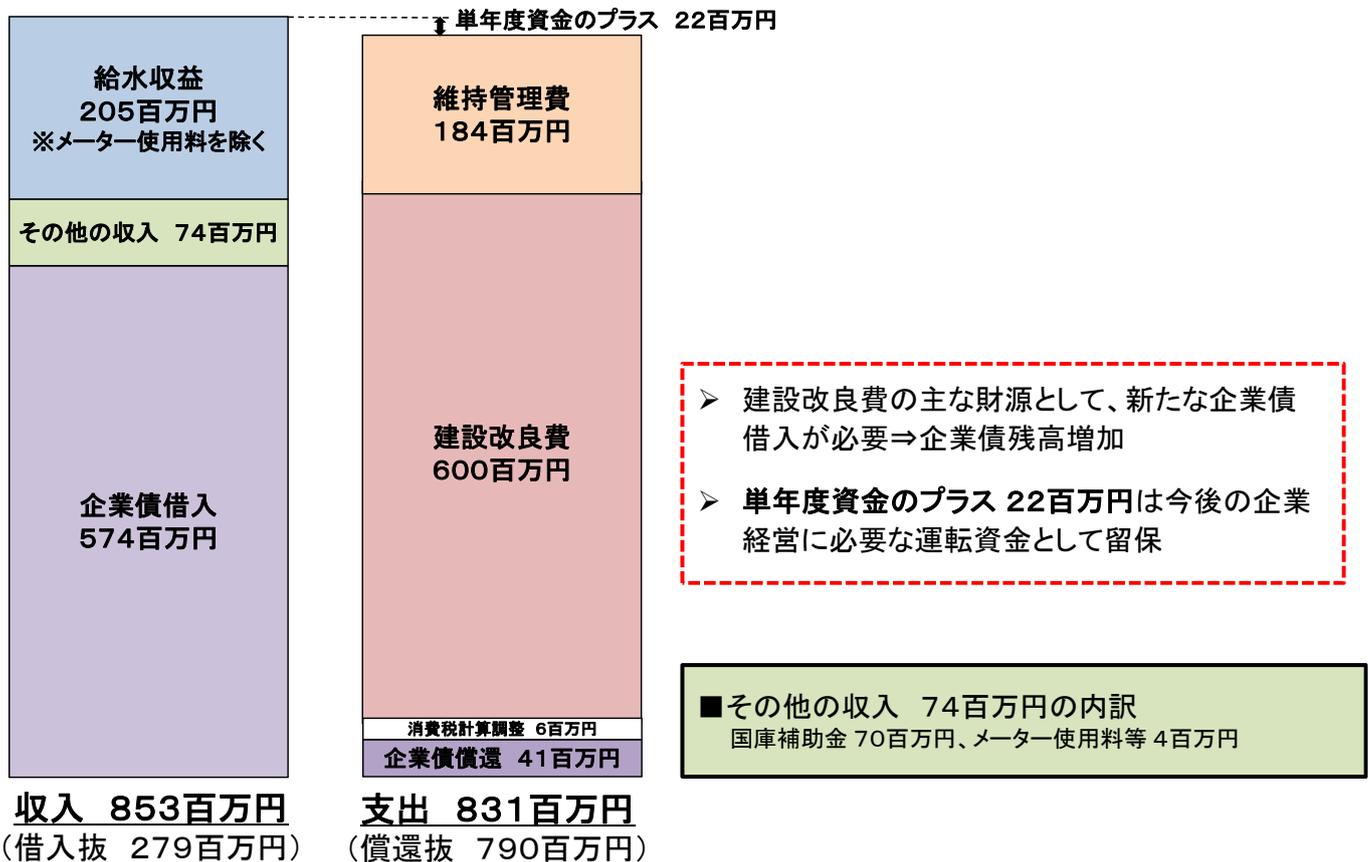
資本的収支			補てん財源 ※4		単年度資金 過不足額	累積資金 過不足額	企業債 高
収入	支出	資本的収支 過不足額	損益勘定 留保資金等	単年度損益 (長期前受金戻入除く)			
600,364	676,208	△ 75,844	114,713	51,346	90,215	444,980	1,669,181
657,120	711,201	△ 54,081	87,656	22,077	55,652	500,632	2,211,272
644,100	699,039	△ 54,939	118,818	△ 42,113	21,766	522,398	2,744,480
81,000	221,138	△ 140,138	152,866	△ 160,254	△ 147,526	374,872	2,706,598
—	93,640	△ 93,640	123,188	△ 117,419	△ 87,871	287,001	2,669,835
1,382,220	1,725,018	△ 342,798	482,528	△ 297,709	△ 157,979	期間中残高増減 △ 157,979	期間中残高増減 1,000,654
△ 10,000	△ 6,438	△ 3,562	△ 64,376	34,189	△ 33,749	△ 27,985	△ 66,000

《参考》工業用水道事業の財政状況（図解）

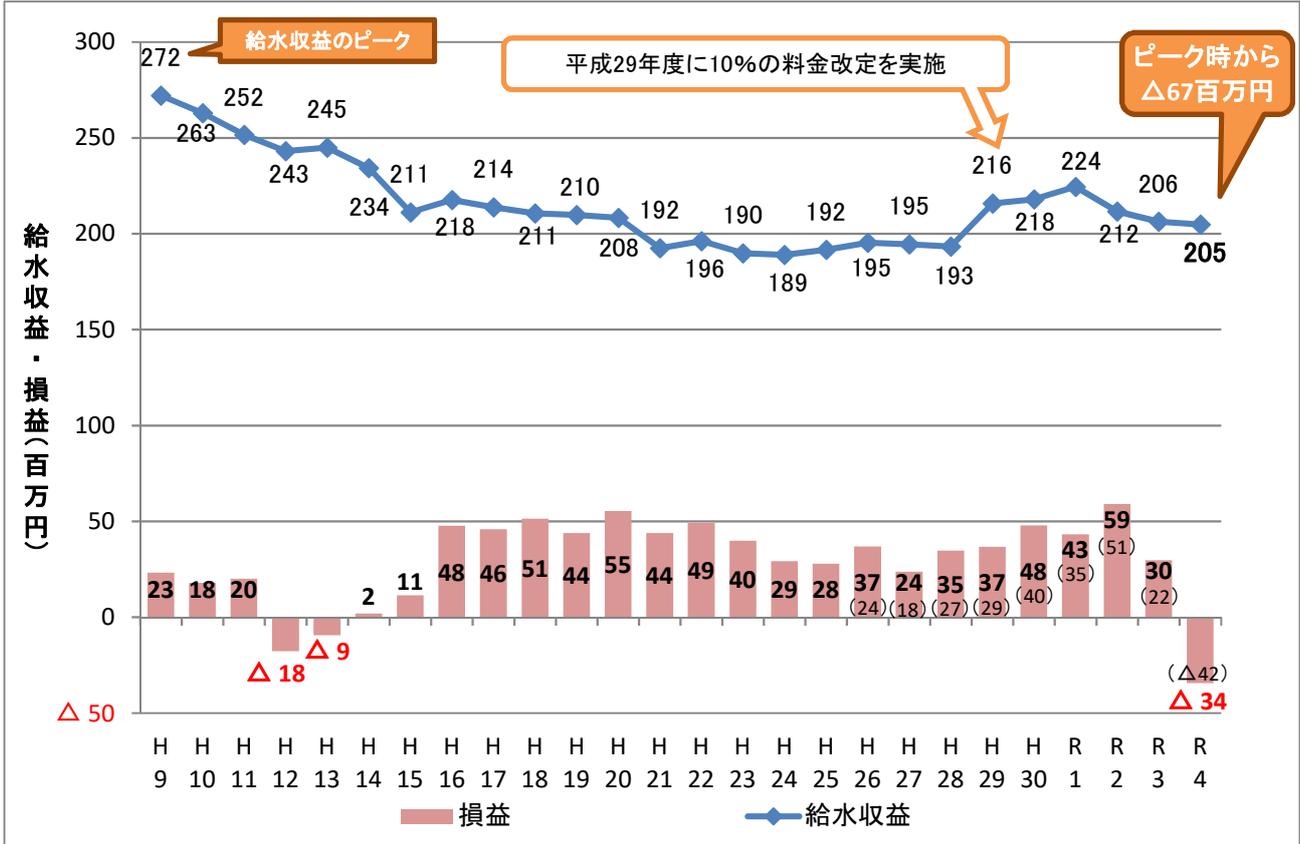
【予算ベースの収支】



【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

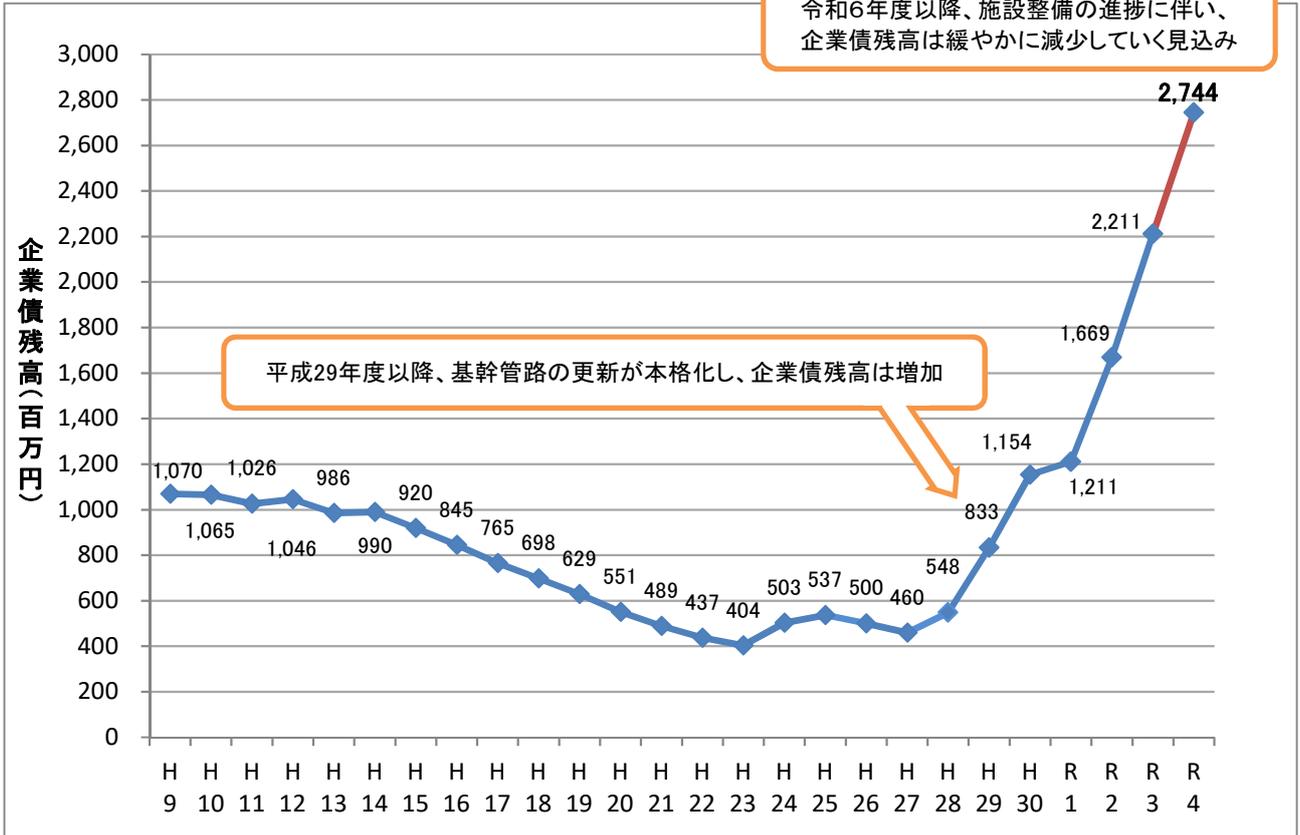


【給水収益及び損益の推移(消費税抜)】



※R2までは決算、R3は最終予算、R4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。

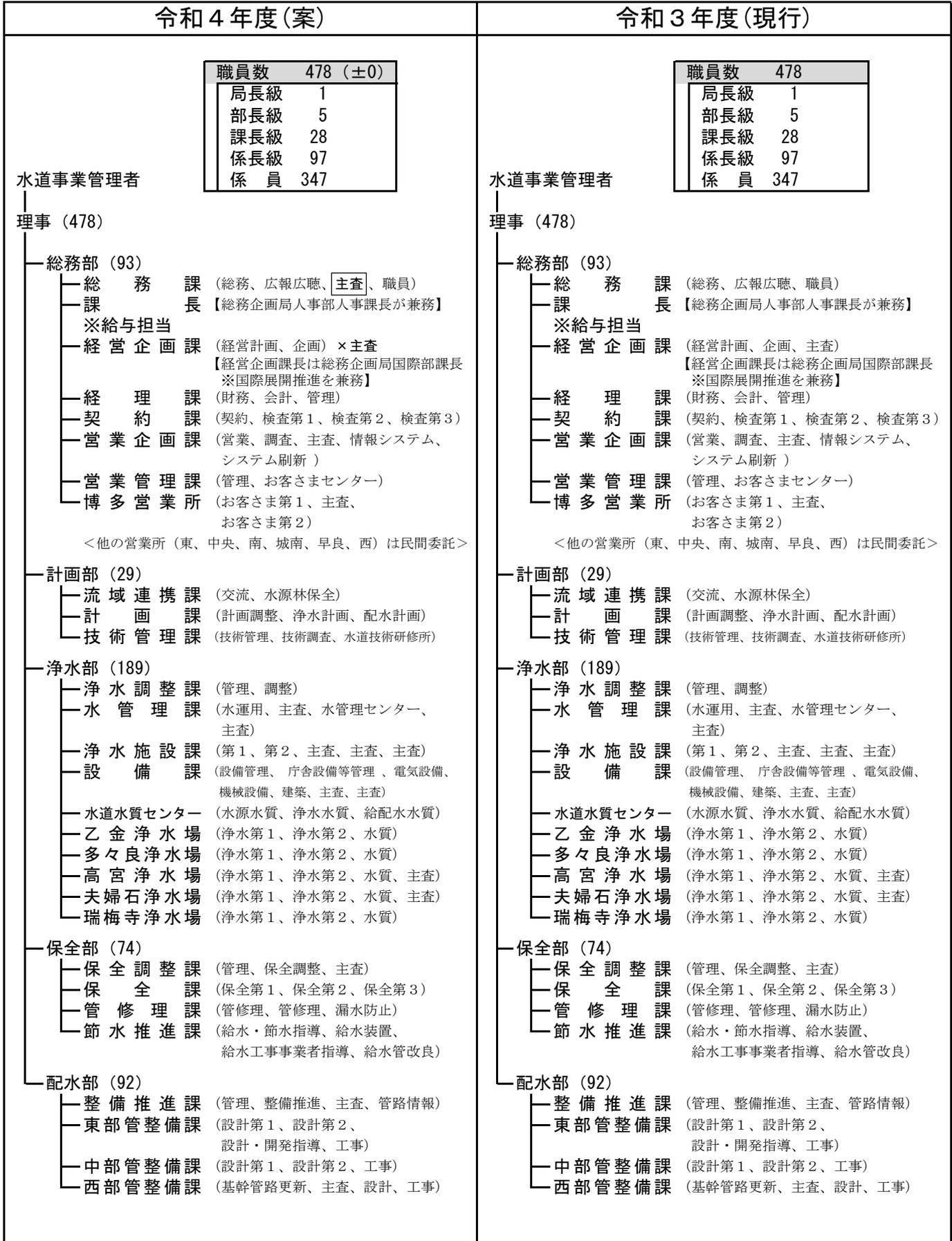
【企業債残高の推移】



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

※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4年度	令和3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4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3年度当初予算比較）

用 途	令和4年度 当初予算								
	延戸数		使用水量		金 額		延戸数		
	戸	構成比	m ³	構成比	千円	構成比	戸	構成比	
合 計	(943,600)				< 30,769,000 >	< 100.0 >	(932,700)		
	5,603,100	100.0	147,336,900	100.0	33,845,900	100.0	5,534,800	100.0	
家 事 用	(877,500)				< 19,905,000 >	< 64.7 >	(866,200)		
	5,208,000	92.9	120,825,300	82.0	21,895,500	64.7	5,137,900	92.8	
家事以外の用	(64,300)				< 10,523,000 >	< 34.2 >	(64,700)		
	384,900	6.9	26,126,900	17.7	11,575,300	34.2	386,800	7.0	
そ の 他	公衆浴場用	(12)			< 2,000 >	< 0.0 >	(13)		
		72	0.0	36,200	0.0	2,200	0.0	78	0.0
	一時用	(1,788)			< 339,000 >	< 1.1 >	(1,787)		
	10,128	0.2	348,500	0.3	372,900	1.1	10,022	0.2	
小 計	(1,800)				< 341,000 >	< 1.1 >	(1,800)		
	10,200	0.2	384,700	0.3	375,100	1.1	10,100	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3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 ³	%	千円	%	戸	%	m ³	%	千円	%
		< 30,728,000 >	< 100.0 >	(10,900)				< 41,000 >	< 0.1 >
146,902,750	100.0	33,800,800	100.0	68,300	1.2	434,150	0.3	45,100	0.1
		< 19,792,000 >	< 64.4 >	(11,300)				< 113,000 >	< 0.6 >
120,561,050	82.1	21,771,200	64.4	70,100	1.4	264,250	0.2	124,300	0.6
		< 10,603,000 >	< 34.5 >	(△ 400)				< △ 80,000 >	< △ 0.8 >
25,963,700	17.7	11,663,300	34.5	△ 1,900	△ 0.5	163,200	0.6	△ 88,000	△ 0.8
		< 2,000 >	< 0.0 >	(△ 1)				< - >	< - >
38,000	0.0	2,200	0.0	△ 6	△ 7.7	△ 1,800	△ 4.7	-	-
		< 331,000 >	< 1.1 >	(1)				< 8,000 >	< 2.4 >
340,000	0.2	364,100	1.1	106	1.1	8,500	2.5	8,800	2.4
		< 333,000 >	< 1.1 >	(0)				< 8,000 >	< 2.4 >
378,000	0.2	366,300	1.1	100	1.0	6,700	1.8	8,800	2.4

令和4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 ³	%	千円	%			
			(1か月当たり)									
家事用	基本料金	13mm	—	850	2,769,193	53.2	—	—	4,604,223	41.2		
		20mm	—	1,330	2,407,710	46.2	—	—	6,332,751	56.7		
		25mm以上	—	3,110～	31,097	0.6	—	—	228,612	2.1		
		計				5,208,000	100.0	—	—	11,165,586	100.0	
	従量料金			0	—	210,350	4.0	—	—	—	—	
		第1段	25mm以下	1～10	17	2,371,588	45.5	79,981,154	66.2	1,359,680	15.6	
			40mm以上	1～10	120	248	0.0	28,926	0.0	3,471	0.0	
				11～20	155	1,889,200	36.3	31,209,680	25.8	4,837,500	55.3	
		第2段			21～30	243	601,210	11.6	7,070,580	5.9	1,718,151	19.7
		第3段			31～50	284	128,950	2.5	1,424,760	1.2	404,632	4.6
		第4段			51～100	335	4,790	0.1	254,100	0.2	85,123	1.0
	第5段			101～	387	1,664	0.0	856,100	0.7	331,311	3.8	
				計		5,208,000	100.0	120,825,300	100.0	8,739,868	100.0	
	計	税抜合計				877,500	92.9	11.6	82.0	19,905,454	64.7	
消費税				5,208,000				19,905,000				
税込合計								1,990,500				
									21,895,500			
家事以外の用	基本料金	13mm	—	850	192,867	50.1	—	—	319,920	16.0		
		20mm	—	1,330	124,981	32.5	—	—	325,623	16.3		
		25mm以上	—	3,110～	67,052	17.4	—	—	1,353,904	67.7		
		計				384,900	100.0	—	—	1,999,447	100.0	
	従量料金			0	—	24,490	6.4	—	—	—	—	
		第1段	25mm以下	1～10	17	201,488	52.4	4,590,145	17.5	78,033	0.9	
			40mm以上	1～10	175	3,246	0.8	542,475	2.1	94,933	1.1	
				11～30	243	94,510	24.6	3,937,240	15.1	956,749	11.2	
		第2段			31～100	335	40,880	10.6	5,043,340	19.3	1,689,519	19.8
		第3段			101～300	416	13,900	3.6	4,884,300	18.7	2,031,869	23.9
		第4段			301～1,000	497	5,170	1.3	4,253,200	16.3	2,113,841	24.8
	第5段			1,001～	542	1,216	0.3	2,876,200	11.0	1,558,900	18.3	
				計		384,900	100.0	26,126,900	100.0	8,523,844	100.0	
	計	税抜合計				64,300	6.9	33.9	17.7	10,523,291	34.2	
消費税				384,900				10,523,000				
税込合計								1,052,300				
									11,575,300			
その他	公衆浴場用	基本料金		—	850～	72	100.0	—	—	614	100.0	
		従量料金			0	—	—	—	—	—	—	
			第1段	25mm以下	1～10	17	—	—	1,200	3.3	20	1.3
				40mm以上	1～10	35	—	—	240	0.7	8	0.5
			第2段			11～	44	72	100.0	34,760	96.0	1,530
				計		72	100.0	36,200	100.0	1,558	100.0	
	一時用	税抜合計				12	0.7	251.4	9.4	2,172	0.6	
		消費税				72						
		税込合計				84						
		税抜合計				1,788	99.3	17.2	90.6	339,091	99.4	
消費税				10,128								
税込合計				11,916								
									341,263	1.1		
									341,000			
									34,100			
									375,100			
合計	税抜合計				943,600	100.0	13.1	100.0	30,770,008	100.0		
	消費税				5,603,100				30,769,000			
	税込合計								3,076,900			
									33,845,900			

※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4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4年度 予 算 額 (A)	令和3年度 予 算 額 (B)	増減(△)額 (A-B)
水道 事業 費用	福岡地区水道企業団 に対する補助金	福岡地区水道企業団	千円 25,568	千円 36,293	千円 △ 10,725
	福岡市水道水源かん 養等活動助成金	自治会・町内会や子ども 会などの市民団体	900	900	—
	福岡市水源林ボラン ティア活動助成金	福岡市水源林ボランティ アの会	630	630	—
合 計			27,098	37,823	△ 10,725