

令和6年度

当初予算案等 説明資料

水道局

目 次

ページ

令和6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 6 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 6 年 度 水 道 料 金 用 途 別 内 訳 (対 令 和 5 年 度 当 初 予 算 比 較)	46
2 令 和 6 年 度 補 助 金 の 支 出 に つ い て	49

令和6年度水道局関係予算案の総括

- ・ 議案第32号 令和6年度福岡市一般会計予算案
- ・ 議案第48号 令和6年度福岡市水道事業会計予算案
- ・ 議案第49号 令和6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6年度	令和5年度	増減(△)額	伸び率
一 般 会 計	千円 1,508,931	千円 2,493,905	千円 △ 984,974	% △ 39.5
水 道 事 業 会 計	69,041,620	67,396,512	1,645,108	2.4
工業用水道事業会計	439,823	921,582	△ 481,759	△ 52.3

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 (事 業 所 数)	970,781 戸	30 事業所
年 間 総 給 水 量	154,115,200 m ³	3,103,390 m ³
一 日 平 均 給 水 量	422,233 m ³	8,502 m ³
料 金 収 入	35,247,367 千円	231,619 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 6 年 度 末	(3.3倍) 106,324,826 千円	(14.6倍) 3,072,835 千円
令 和 5 年 度 末	(3.4倍) 106,331,934 千円	(15.2倍) 3,003,598 千円
差 引	△ 7,108 千円	69,237 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 20,301,144 千円

ア 水道施設の維持・更新 19,240,642 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、南畑系導水管や多々良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 1,060,502 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6年度	令和5年度	比較増減	事業内容
ア 水道施設の維持・更新	19,240,642	18,273,543	967,099	
配水管の整備	11,914,126	11,122,951	791,175	配水管の新設 6.1km 配水管の更新等 44.3km
水源・浄水場の整備	2,492,916	2,907,573	△414,657	南畑系導水管の更新 0.4km 多々良浄水場排水処理設備の更新 等
浄水場の再編	4,833,600	4,243,019	590,581	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	1,060,502	1,017,354	43,148	
配水調整システムの整備	199,396	192,230	7,166	遠方監視制御装置の更新 13箇所
漏水防止調査	233,369	215,499	17,870	基幹管路を含む漏水調査 調査延長 2,960km 等
給水管の漏水対策	617,910	601,832	16,078	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	9,827	7,793	2,034	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	20,301,144	19,290,897	1,010,247	

(2) 安全で良質な水道水の供給

128,705 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

57,724 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、計画的な間伐等の整備や点検に加え、スギやヒノキの人工林を主伐して広葉樹等の苗木を植樹するとともに、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、植樹や下草刈り等の活動を通じた交流事業を実施する。

イ 水質管理の充実

68,519 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G L P）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

2,462 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 10m³以下）の設置者に対して、管理に関する啓発資料を送付し、清掃や点検の実施状況の確認を行うとともに、未改善施設については、改善状況を確認し、必要な指導を行う。

また、「直結給水相談窓口」での技術的アドバイスや、関係団体と連携した広報活動等により、直結式給水の普及を促進する。

(単位：千円)

事業名	令和6年度	令和5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	57,724	31,905	25,819	
水源かん養林の整備	55,688	29,906	25,782	市内水源かん養林整備 60.0ha 市内水源かん養林取得 0.6ha
水源地域・流域との交流	2,036	1,999	37	朝倉市、日田市、吉野ヶ里町等での交流事業の実施 等
イ 水質管理の充実	68,519	49,339	19,180	水質検査機器の更新 水質検査計画の策定 等
ウ 給水栓における水質保持	2,462	2,317	145	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	128,705	83,561	45,144	

(3) 危機管理対策の推進

670,895 千円

ア 地震等災害対策の推進

473,224 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については、令和6年度の完了に向けて取り組む。

また、近年の豪雨災害等の頻発化、激甚化を踏まえ、浸水・土砂災害リスクへの備えとして、水道局本庁舎の電源喪失対策や夫婦石浄水場の土石流対策など、重要施設の耐水化を計画的に進める。

イ 事故・テロ等対策の推進

145,132 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5年度に着手した番托取水場への「かび臭物質自動計測装置」の新設については、令和6年度に設置を完了する。

ウ 危機管理体制等の充実

52,539 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、給水車を追加配備し、応急給水体制の強化を図る。

(単位：千円)

事業名	令和6年度	令和5年度	比較増減	事業内容
ア 地震等災害対策の推進	473,224	502,221	△28,997	
耐震ネットワーク工事の推進	450,824	500,406	△49,582	7施設 (累計256施設 進捗率100%)
重要施設の耐水化	22,400	1,815	20,585	水道局本庁舎電気設備移設工事の設計 夫婦石浄水場土石流対策工事の設計 等
イ 事故・テロ等対策の推進	145,132	79,837	65,295	
水道施設のセキュリティの確保	46,095	72,793	△26,698	浄水場等の機械警備 南畑取水場監視カメラの更新 等
水道原水の監視	99,037	7,044	91,993	番托取水場かび臭物質自動計測装置の設置 油検知器の保守点検 等
ウ 危機管理体制等の充実	52,539	12,061	40,478	日本水道協会九州地方支部合同防災訓練の実施 給水車の追加配備 2台 等
合計	670,895	594,119	76,776	

(4) 安定経営の持続

206,660千円

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 53,146千円

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、積極的に情報を発信する。

また、令和6年1月に開設した水道局アプリを活用し、スマートフォン決済やプッシュ型の情報発信等の新たなサービスにより、お客さまサービスの向上と利用者の拡大を図る。

さらに、「ご使用水量等のお知らせ」票に導入した音声コード「ユニボイス」により、水道料金等を音声でお知らせすることで、視覚障がいのあるお客さまへの情報提供の充実を図る。

イ 経営の効率化 20,068千円

水道事業を取り巻く環境の変化に柔軟に適応し、経営の効率化を図るため、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、水道ICTの取組みを積極的に推進する。令和6年度は、人工衛星画像やIoTセンサ等の新技術と従来手法を掛け合わせた効率的・効果的な漏水防止システムの構築に向けて取り組む。

ウ 人材育成の推進 25,178千円

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、職員の水道技術や知識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。

エ 環境に配慮した事業運営 108,268千円

脱炭素社会の実現に向けて、省エネ対策や再生可能エネルギーの利用等を推進する。令和6年度は、再生可能エネルギー由来電力の調達や、夫婦石浄水場等へのPPA方式による太陽光発電の導入拡大、デマンドレスポンスの実施、給水スポットの設置等に取り組む。

(単位：千円)

事業名	令和6年度	令和5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	53,146	71,931	△18,785	
積極的な情報提供	27,725	49,409	△21,684	広報紙「みずだより」の発行 子ども水道教室の実施 等
お客さまニーズの把握	—	4,959	△4,959	
ICTを活用したサービスの向上	25,421	17,563	7,858	口座振替等のWEB申込み手続き アプリでのスマートフォン決済 等
イ 経営の効率化	20,068	509,955	△489,887	人工衛星画像を活用した水道管漏水調査の実施 等
ウ 人材育成の推進	25,178	22,981	2,197	
技術の継承等による人材育成	20,859	20,887	△28	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	4,319	2,094	2,225	開発途上国への技術協力 等
エ 環境に配慮した事業運営	108,268	65,896	42,372	再生可能エネルギー由来電力の 調達 等
合計	206,660	670,763	△464,103	

(5) 工業用水の安定供給と安定経営の持続

108,866 千円

工業用水の安定供給を図るため、老朽化した管路や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6年度	令和5年度	比較増減	事業内容
配水管整備事業	102,667	115,080	△12,413	配水支管の更新 466m
浄水場整備事業	6,199	332,891	△326,692	金島浄水場着水井返送ポンプ設備の更新
合計	108,866	447,971	△339,105	

I 水道事業会計

1 需給計画表

項 目	令和6年度 予 算 案	令和5年度 最終予算	令和4年度 決 算	令和3年度 決 算
給水人口 (人) (3/31現在)	1,649,300	1,640,600	1,626,200	1,612,300
給水戸数 (戸) (3/31現在)	970,700	957,400	945,127	931,995
一日平均給水量 (m^3)	422,200	421,000	418,187	417,027
施設能力 (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6年度	令和5年度	差 引
給水戸数 (戸)	上 水 道	970,700	957,400	13,300
	小呂島地区 簡易水道	81	82	△ 1
	計	970,781	957,482	13,299
年間総給水量 (m ³)	上 水 道	154,103,000	154,086,000	17,000
	小呂島地区 簡易水道	12,200	11,855	345
	計	154,115,200	154,097,855	17,345
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	上 水 道	422,200	421,000	1,200
	小呂島地区 簡易水道	33	32	1
	計	422,233	421,032	1,201

3 料金収入

(単位：千円)

項 目	令和6年度	令和5年度	差 引
給 水 収 益	35,245,100	34,752,300	492,800
小 呂 島 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益	2,267	2,313	△ 46
計	35,247,367	34,754,613	492,754

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6年度	令和5年度	増減(△)額	伸び率
水道事業収益	1. 営業収益	35,478,668	34,976,746	501,922	1.4
	2. 営業外収益	4,789,458	4,764,786	24,672	0.5
	3. 特別利益	14,420	12,942	1,478	11.4
	収益計	40,282,546	39,754,474	528,072	1.3
水道事業費用	1. 営業費用	32,136,443	32,002,314	134,129	0.4
	2. 営業外費用	1,950,929	2,069,978	△ 119,049	△ 5.8
	3. 特別損失	35,061	28,803	6,258	21.7
	4. 予備費	50,000	50,000	—	—
	費用計	34,172,433	34,151,095	21,338	0.1
収益・費用差引		6,110,113	5,603,379	506,734	

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減(△)額	伸び率
資本的収入	1. 企業債	7,420,000	7,650,000	△ 230,000	△ 3.0
	2. 補助金	1,625,234	1,484,946	140,288	9.4
	3. 出資金	1,365,908	2,345,215	△ 979,307	△ 41.8
	4. 負担金	680,298	567,465	112,833	19.9
	5. 加入金	915,310	905,344	9,966	1.1
	6. 預託金返還金	6,000	6,000	—	—
	7. その他の資本的収入	340,968	323,884	17,084	5.3
	収入計	12,353,718	13,282,854	△ 929,136	△ 7.0
資本的支出	1. 建設改良費	20,658,280	19,024,806	1,633,474	8.6
	2. 償還金	7,427,108	7,654,290	△ 227,182	△ 3.0
	3. 出資金	657,614	946,870	△ 289,256	△ 30.5
	4. 預託金	6,000	6,000	—	—
	5. 国庫補助金返還金	72	72	—	—
	6. 予備費	10,000	10,000	—	—
	支出計	28,759,074	27,642,038	1,117,036	4.0
収入・支出差引		△ 16,405,356	△ 14,359,184	△ 2,046,172	

(3) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等検針・徴収業務委託 (東・博多営業所)	令和7年度から 令和11年度まで	千円 令和7年度以降 2,289,000
配水管整備工事	令和7年度	3,200,000
水源・浄水場設備工事 (南畑取水場外)	令和7年度	3,069,000
水源・浄水場設備工事 (夫婦石浄水場外)	令和7年度 及び 令和8年度	令和7年度以降 2,519,000
南畑系導水管更新工事	令和7年度	141,000
高宮系送水管連絡工事	令和7年度	24,000

(4) 企業債限度額 7,420,000千円

(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	54,274千円
(8)	利益剰余金の予定処分	
	減債積立金	2,494,230千円
(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6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1.水道事業収益	千円 40,282,546	千円 39,754,474	千円 528,072	% 101.3
1.営業収益	35,478,668	34,976,746	501,922	101.4
1.給水収益	35,245,100	34,752,300	492,800	101.4
2.小呂島地区簡易 水道事業収益	2,267	2,313	△ 46	98.0
3.その他の 営業収益	231,301	222,133	9,168	104.1
2.営業外収益	4,789,458	4,764,786	24,672	100.5
1.受取利息	1	1	—	100.0
2.補助金	55,097	64,935	△ 9,838	84.8
3.負担金	2,107,261	2,160,436	△ 53,175	97.5
4.使用料	88,271	91,420	△ 3,149	96.6
5.補償金	148,739	149,889	△ 1,150	99.2
6.長期前受 入金	2,298,093	2,227,743	70,350	103.2
7.雑収益	91,996	70,362	21,634	130.7
3.特別利益	14,420	12,942	1,478	111.4
1.固定資産 売却益	1	1	—	100.0
2.過年度損 正益	14,419	12,941	1,478	111.4

主 な 内 容			
	6年度	5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	144,354 86,947	144,141 77,992	213 8,955
預金利息			
職員への児童手当に対する補助金	28,170	25,386	2,784
水道水源かん養事業補助金	20,181	18,486	1,695
福岡地区水道企業団補助金	5,923	14,528	△ 8,605
森林総合整備補助金等	823	6,535	△ 5,712
下水道使用料徴収費等負担金	1,631,442	1,589,077	42,365
浄水場維持管理費等負担金	371,296	458,473	△ 87,177
簡易水道経営費等負担金	59,159	62,417	△ 3,258
消火栓関係負担金	45,364	50,469	△ 5,105
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、主伐材、量水器、広告等）	57,935	40,312	17,623
技能講習会等に係る受託等収入	14,846	13,735	1,111
管破損賠償金等収入	4,233	4,234	△ 1
受益者負担金等その他収入	14,982	12,081	2,901
過年度分の損益修正益			

イ 支 出

科 目	令和6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1.水道事業費用	千円 34,172,433	千円 34,151,095	千円 21,338	% 100.1
1.営業費用	32,136,443	32,002,314	134,129	100.4
1.原水及び浄水費	11,473,811	11,403,965	69,846	100.6
2.配水費	2,384,400	2,279,205	105,195	104.6
3.給水費	1,933,709	1,838,104	95,605	105.2
4.量水器費	655,517	694,906	△ 39,389	94.3
5.業務費	2,359,015	2,662,660	△ 303,645	88.6
6.総係費	1,727,908	1,657,319	70,589	104.3

主 な 内 容			
	6 年 度	5 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	1,153,896	1,136,214	17,682
受水費	6,363,456	6,373,069	△ 9,613
動力費	932,417	1,254,505	△ 322,088
計装設備点検等委託料	888,097	829,698	58,399
施設等の修繕費	748,169	513,457	234,712
薬品費	421,907	365,947	55,960
ダム管理費等負担金	407,105	366,987	40,118
福岡地区水道企業団への補助金	5,923	14,528	△ 8,605
その他の経費 (材料費、交付金等)	552,841	549,560	3,281
(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	837,462	817,602	19,860
漏水防止調査業務等委託料	754,123	668,346	85,777
移仮設等工事費(修繕費、材料費、補償費)	619,558	596,431	23,127
その他の経費 (配水調整経費等)	173,257	196,826	△ 23,569
(給水装置その他附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)	239,370	239,454	△ 84
漏水防止給水管取替工事等修繕費	1,264,921	1,178,041	86,880
給水装置等適正管理業務等委託料	400,366	391,847	8,519
その他の経費	29,052	28,762	290
(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)	39,569	37,914	1,655
水道メーター維持管理業務委託料	370,476	352,261	18,215
量水器検定修理委託料	100,813	98,246	2,567
その他の経費	144,659	206,485	△ 61,826
(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	247,071	254,394	△ 7,323
営業所業務民間委託料	1,052,449	998,936	53,513
営業所業務の運営等に要する経費	481,818	461,279	20,539
お客さまセンターの運営等経費	256,778	236,593	20,185
電算事務経費	192,426	570,590	△ 378,164
その他の経費 (収納事務費等)	128,473	140,868	△ 12,395
(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 107人分	1,159,896	1,041,757	118,139
庁舎管理経費(光熱水費、委託料、修繕費等)	173,408	211,313	△ 37,905
電算事務経費	112,517	121,545	△ 9,028
水道広報費	43,170	67,175	△ 24,005
その他一般管理経費	238,917	215,529	23,388

科 目		令和6年度 A	令和5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	51,727	54,977	△ 3,250	94.1
	8. 減価償却費	11,312,451	11,094,347	218,104	102.0
	9. 資産減耗費	237,905	316,831	△ 78,926	75.1
	2. 営業外費用	1,950,929	2,069,978	△ 119,049	94.2
	1. 支払利息	1,329,333	1,411,802	△ 82,469	94.2
	2. 企業 取扱諸 債費	11,992	11,425	567	105.0
	3. 消費税	605,717	642,848	△ 37,131	94.2
	4. 雑支出	3,887	3,903	△ 16	99.6
	3. 特別損失	35,061	28,803	6,258	121.7
	1. 過年度 修正 損益 損	35,060	28,802	6,258	121.7
	2. その 特別 損他 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			
	6 年 度	5 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	10,201,316	9,985,715	215,601
無形固定資産減価償却費	1,111,135	1,108,632	2,503
配水管除却費等			
企業債利息	1,323,333	1,405,802	△ 82,469
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6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1.資本的収入	千円 12,353,718	千円 13,282,854	千円 △ 929,136	% 93.0
1.企業債	7,420,000	7,650,000	△ 230,000	97.0
1.企業債	7,420,000	7,650,000	△ 230,000	97.0
2.補助金	1,625,234	1,484,946	140,288	109.4
1.国庫補助金	1,612,769	1,484,946	127,823	108.6
2.その他補助金	12,465	—	12,465	皆増
3.出資金	1,365,908	2,345,215	△ 979,307	58.2
1.一般会計出資金	1,365,908	2,345,215	△ 979,307	58.2
4.負担金	680,298	567,465	112,833	119.9
1.一般会計負担金	28,260	26,528	1,732	106.5
2.工事負担金	652,038	540,937	111,101	120.5
5.加入金	915,310	905,344	9,966	101.1
1.加入金	915,310	905,344	9,966	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	340,968	323,884	17,084	105.3
1.固定資産売却代	1	1	—	100.0
2.補償金	340,967	323,883	17,084	105.3

主 な 内 容			
	6年度	5年度	千円 増減
配水施設整備事業費充当債	4,455,000	3,600,000	855,000
水源・浄水場整備事業費充当債	2,739,000	4,013,000	△ 1,274,000
小呂島簡易水道整備事業費充当債	226,000	37,000	189,000
浄水場再編事業に対する国庫補助金	1,023,361	952,890	70,471
水源・浄水場整備事業に対する国庫補助金	225,977	279,826	△ 53,849
小呂島簡易水道整備事業に対する国庫補助金	220,731	28,030	192,701
配水施設整備事業に対する国庫補助金	142,700	224,200	△ 81,500
森林総合整備補助金			
水道管路耐震化事業等に対する出資金	708,294	1,398,345	△ 690,051
福岡地区水道企業団への出資金	657,614	946,870	△ 289,256
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6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資 本 的 支 出	千円 28,759,074	千円 27,642,038	千円 1,117,036	% 104.0
1. 建 設 改 良 費	20,658,280	19,024,806	1,633,474	108.6
1. 配 水 施 設 費 整 備 事 業 費	12,124,879	11,315,181	809,698	107.2
2. 水 源 ・ 浄 水 場 費 整 備 事 業 費	7,326,516	7,150,592	175,924	102.5
3. 小 呂 島 簡 易 水 道 費 整 備 事 業 費	449,484	66,635	382,849	674.5
4. 設 備 費	672,747	442,952	229,795	151.9
5. 建 設 利 息	84,654	49,446	35,208	171.2
2. 償 還 金	7,427,108	7,654,290	△ 227,182	97.0
1. 企 業 債 償 還 金	7,427,108	7,654,290	△ 227,182	97.0
3. 出 資 金	657,614	946,870	△ 289,256	69.5
1. 出 資 金	657,614	946,870	△ 289,256	69.5
4. 預 託 金	6,000	6,000	—	100.0
1. 預 託 金	6,000	6,000	—	100.0

主 な 内 容			
	6 年 度	5 年 度	千円 増減
配水管整備事業 給与費 82人分 新設工事 延長 6.1km 改良工事 延長 44.3km 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）	11,914,126 (640,533) (718,403) (10,016,825) (538,365) 210,753	11,122,951 192,230	791,175 18,523
水源・浄水場整備事業 給与費 19人分 乙金浄水場整備工事費 南畑系導水管更新工事費 多々良浄水場排水処理設備更新工事 水源かん養林用地取得費 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	2,492,916 (159,180) (724,125) (367,967) (351,729) (6,649) (883,266) 4,833,600 (127,563) (1,886,326) (797,509) (2,022,202)	2,907,573 4,243,019	△ 414,657 590,581
小呂島簡易水道海水淡水化施設更新工事			
量水器、水質検査機器等購入費 リース資産購入費 庁舎整備事業 諸施設の更新工事等	287,958 204,341 167,131 13,317	201,761 209,234 22,677 9,280	86,197 △ 4,893 144,454 4,037
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			

科 目		令和6年度 A	令和5年度 B	比較	
				金額 A-B	率 A/B
5.	国庫補助金返還金	千円 72	千円 72	千円 -	% 100.0
	1. 国庫補助金返還金	72	72	-	100.0
6.	予備費	10,000	10,000	-	100.0
	1. 予備費	10,000	10,000	-	100.0

主 な 内 容

乙金浄水場に係る国庫補助金返還金

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	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 (A)	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 ※2	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 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 決算	31,474,509	4,734,915	36,209,424	30,640,346	5,569,078	5,569,078	—
令和5年度 最終予算	31,593,000	4,794,941	36,387,941	32,031,063	4,356,878	4,356,878	—
令和6年度 予算案 (B)	32,041,000	4,831,375	36,872,375	32,080,052	4,792,323	4,792,323	—
4か年計	125,912,973	18,951,916	144,864,889	124,736,093	20,128,796	20,128,796	期間中残高増減 —

(令和6年度予算案) (令和6年度計画) 差 引 (B) - (A)	1,173,000	65,756	1,238,756	318,749	920,007	920,007	—
---	-----------	--------	-----------	---------	----------------	---------	---

※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5年度最終予算の収益的支出及び資本的収支には、令和4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 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)			
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)

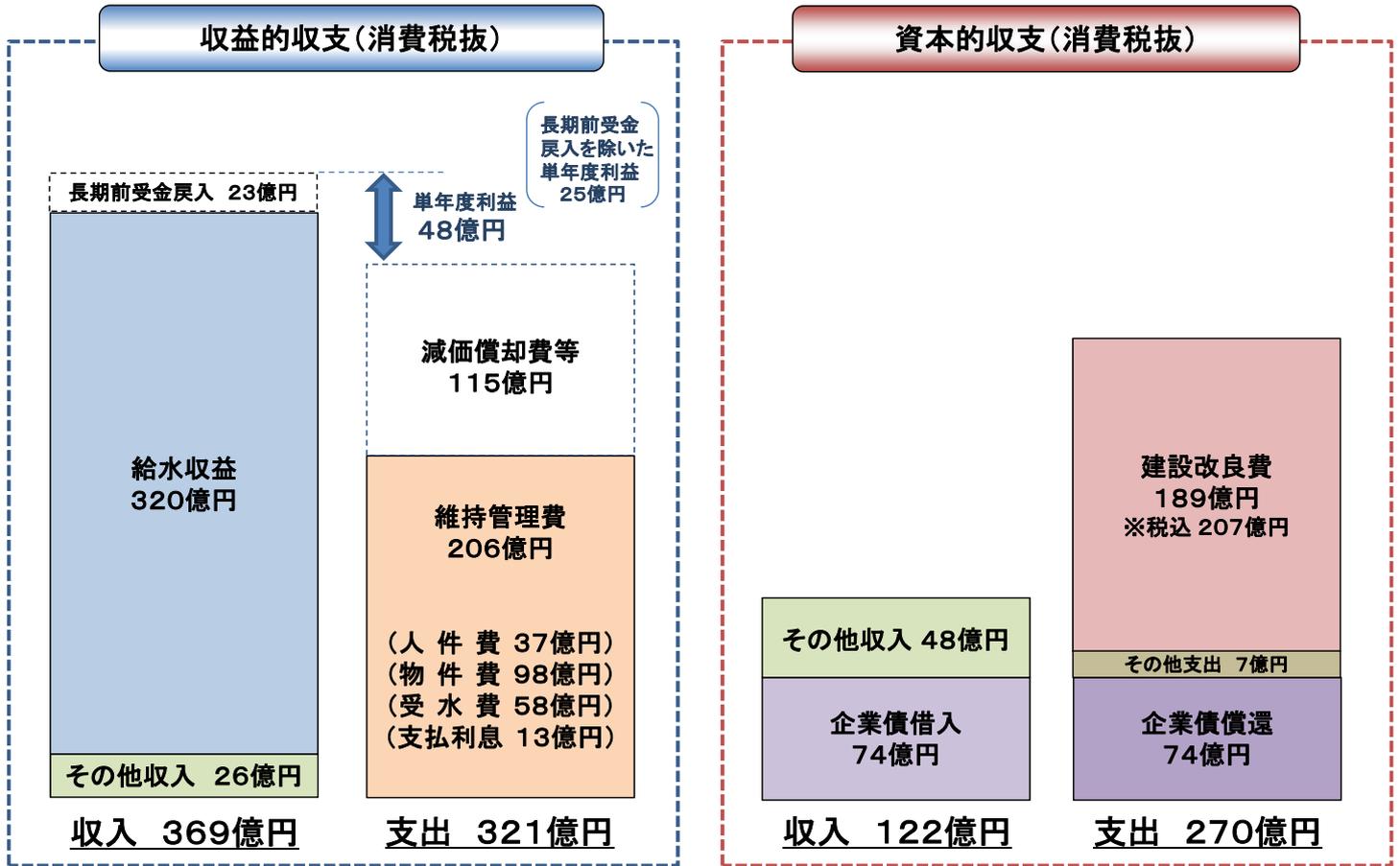
(単位:千円)

資 本 的 収 支			補 て ん 財 源 ※3		単年度資金 過不足額	累積資金 過不足額	企 業 債 高
収 入 ※2	支 出 ※2	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
11,916,086	28,047,078	△ 16,130,992	12,758,941	3,197,097	△ 174,954	9,082,927	104,972,337
12,379,061	27,047,370	△ 14,668,309	11,723,788	3,324,080	379,559	9,462,486	104,836,224
15,084,108	33,336,447	△ 18,252,339	16,585,507	2,129,135	462,303	9,924,789	106,331,934
12,353,718	28,759,074	△ 16,405,356	12,913,311	2,494,230	△ 997,815	8,926,974	106,324,826
51,732,973	117,189,969	△ 65,456,996	53,981,547	11,144,542	△ 330,907	期間中残高増減 △ 330,907	期間中残高増減 213,179
1,812,244	801,627	1,010,617	△1,082,898	896,989	824,708	5,878,362	△15,856

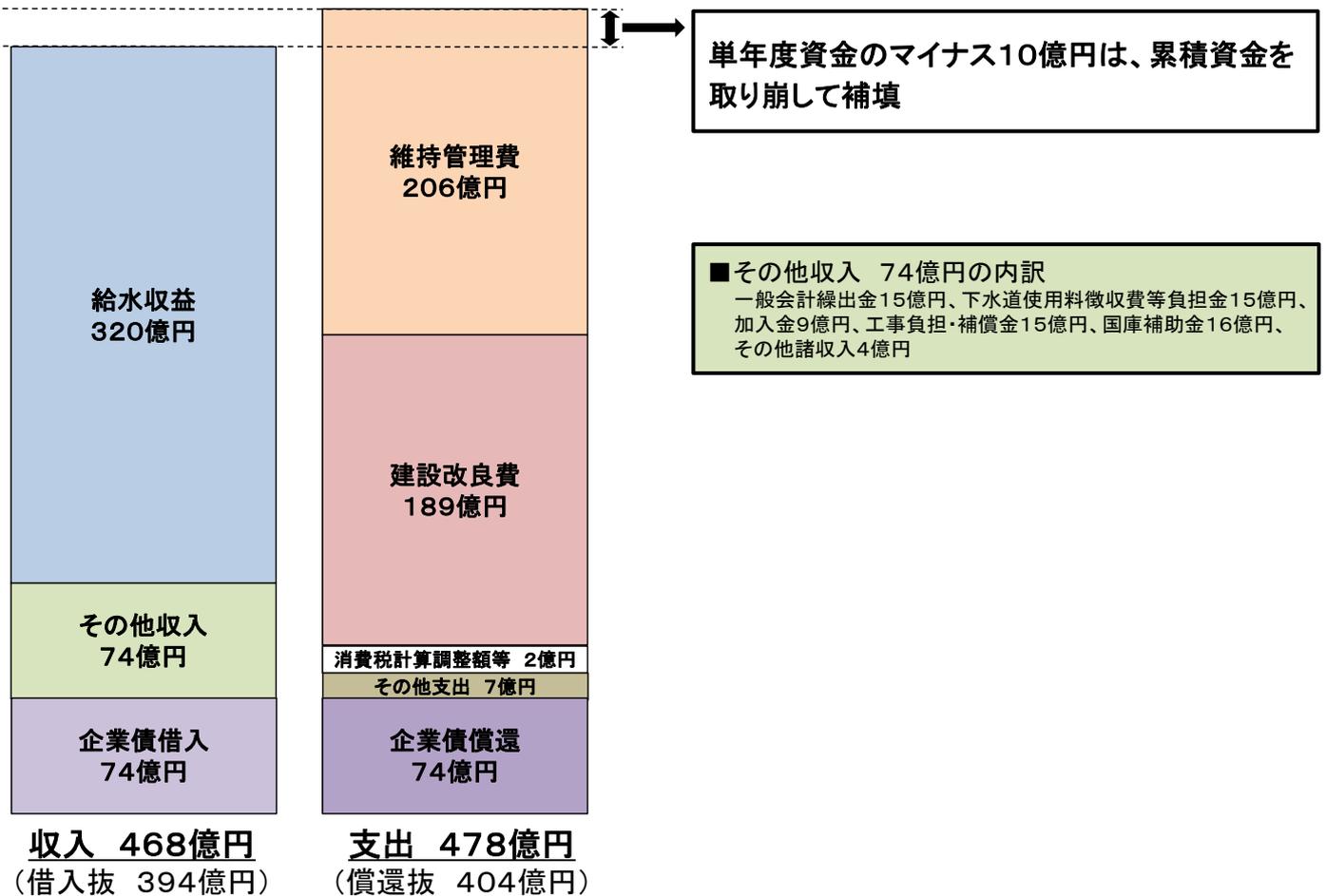
※3 「補てん財源」とは、収益的収支において現金の支出を必要としない減価償却費等の費用を計上していることなどにより企業内部に留保された資金で、これにより企業債の償還などによって生じる資本的収支不足額を補てんするもの

《参考》水道事業の財政状況（図解）

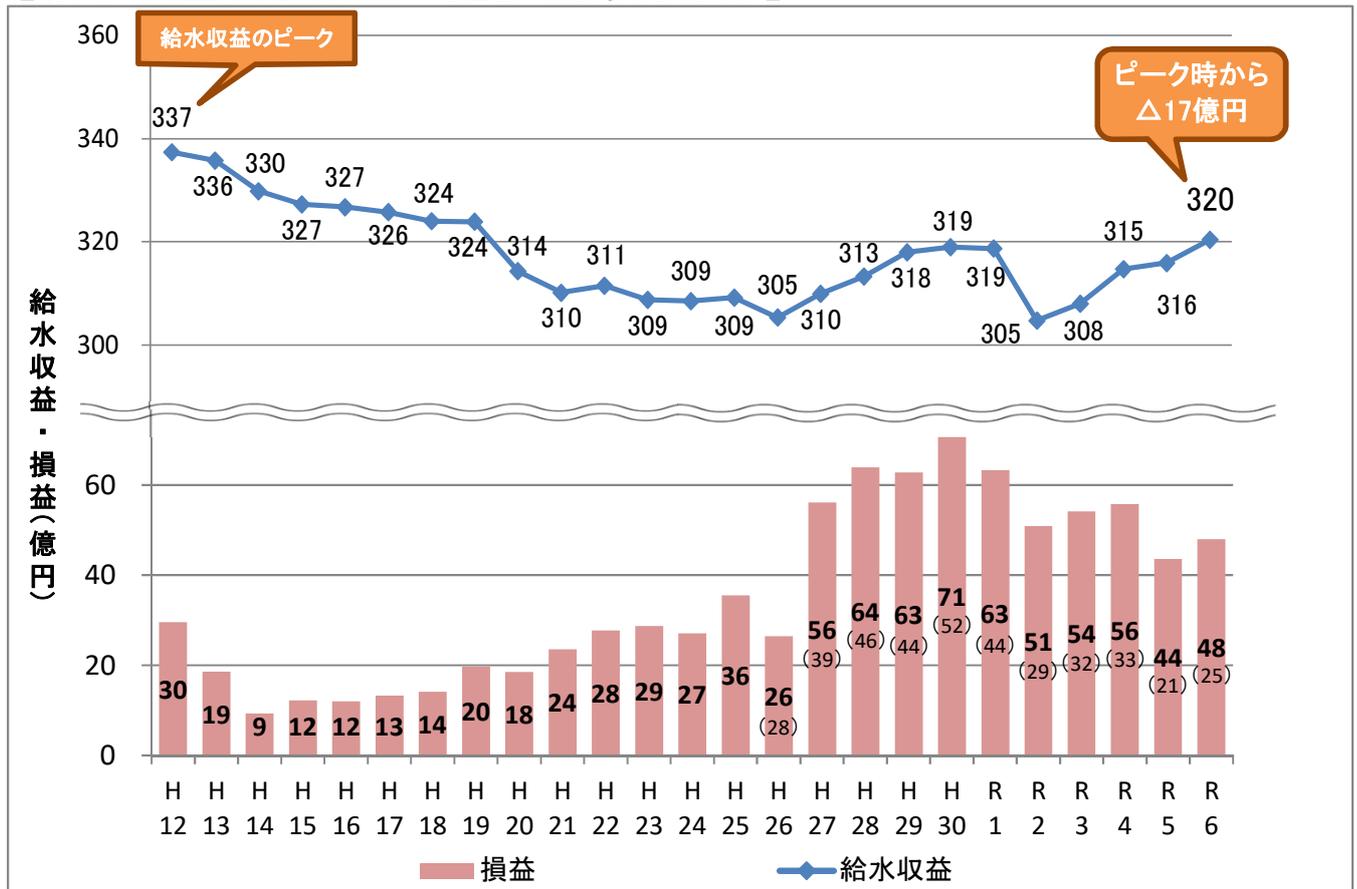
【予算ベースの収支】



【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

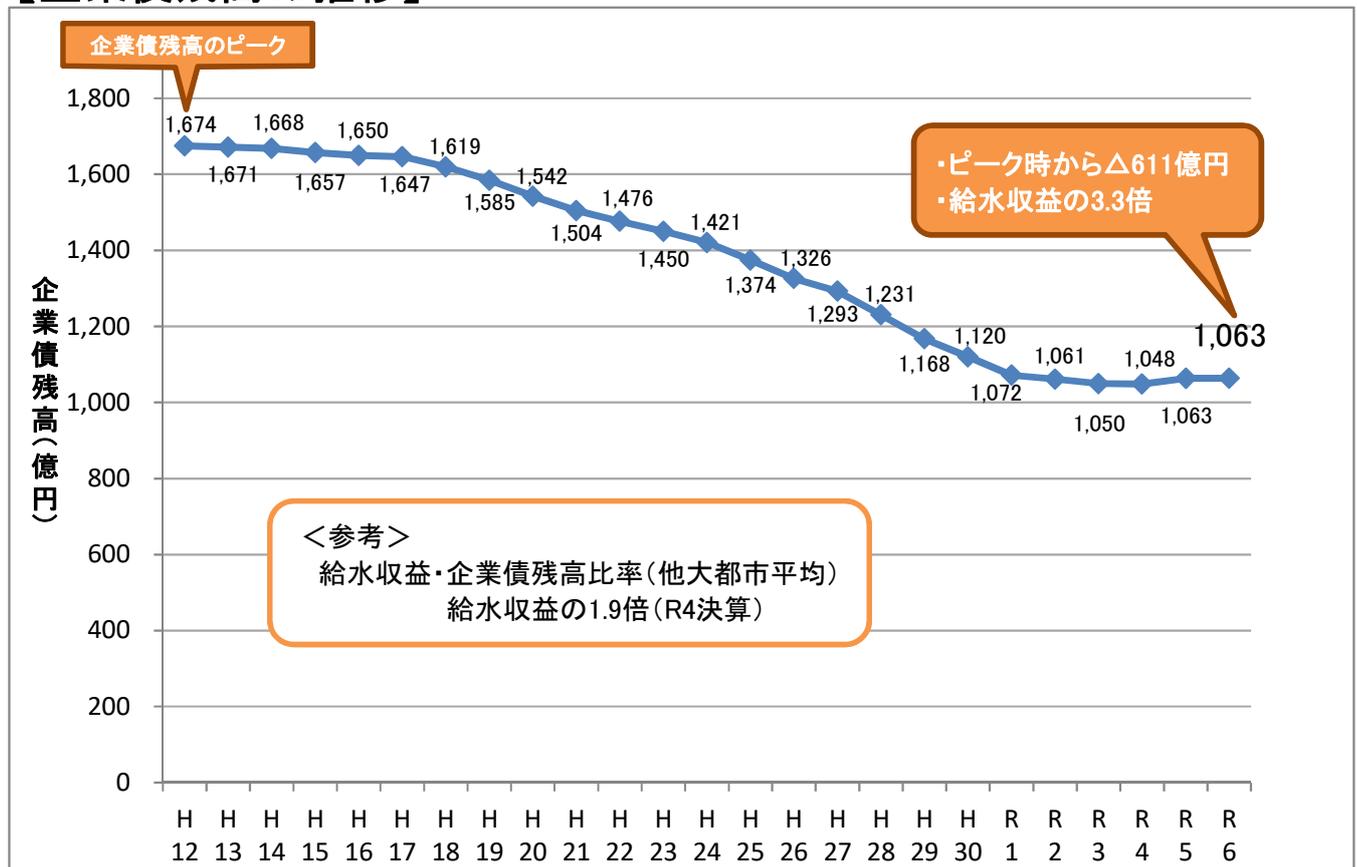


【給水収益及び損益の推移(消費税抜)】



※R4までは決算、R5は最終予算、R6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】



<参考>
 給水収益・企業債残高比率(他大都市平均)
 給水収益の1.9倍(R4決算)

Ⅱ 一般会計予算案の概要

歳 入

款	項	目	令和6年度 A	令和5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 1,330	千円 1,344	千円 △ 14	% 99.0
23. 繰入金	水道水源 12. 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	20,181	18,486	1,695	109.2
26. 市債	1. 市債	4. 環境債	1,262,000	1,888,000	△ 626,000	66.8
合 計			1,283,511	1,907,830	△ 624,319	67.3

歳 出

款	項	目	令和6年度 A	令和5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 1,508,931	千円 2,493,905	千円 △ 984,974	% 60.5

地方債

起債の目的	限度額
水道事業出資金	千円 1,262,000

(△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		
	6年度	5年度	増減
1. 簡易水道事業に対する負担金	87,419	88,946	△ 1,527
2. 福岡地区水道企業団等に対する補助金	34,093	39,914	△ 5,821
3. 水道水源かん養事業に対する補助金	20,181	18,486	1,695
4. 水道事業に対する出資金	1,365,908	2,345,215	△ 979,307
(水道事業会計への繰出金 合計)	(1,507,601)	(2,492,561)	(△ 984,960)
5. 水道水源かん養事業基金利子収入積立金	1,330	1,344	△ 14
(年度末水道水源かん養事業基金残高)	165,501	184,352	△ 18,851

Ⅲ 工業用水道事業会計

1 需給計画表

項 目	令和6年度 予 算 案	令和5年度 最終予算	令和4年度 決 算	令和3年度 決 算
平均契約水量 (m^3 /日)	8,389	7,876	8,224	8,208
施設能力 (m^3 /日)	20,000	20,000	20,000	20,000
給水事業所数 (事業所)	30	30	31	31

2 業務の予定量

項 目	令和6年度	令和5年度	差 引
給水事業所数 (事業所)	30	30	—
年間総給水量 (m^3)	3,103,390	2,912,154	191,236
一日平均給水量 (m^3)	8,502	7,957	545

3 料金収入

(単位：千円)

項 目	令和6年度	令和5年度	差 引
給水収益	231,619	217,291	14,328

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6年度	令和5年度	増減(△)額	伸び率
工業用水道事業収益	1. 営業収益	231,643	217,315	14,328	6.6
	2. 営業外収益	13,091	51,348	△ 38,257	△ 74.5
	収益計	244,734	268,663	△ 23,929	△ 8.9
工業用水道事業費用	1. 営業費用	267,840	329,923	△ 62,083	△ 18.8
	2. 営業外費用	21,511	20,159	1,352	6.7
	3. 予備費	1,000	1,000	—	—
	費用計	290,351	351,082	△ 60,731	△ 17.3
収益・費用差引		△ 45,617	△ 82,419	36,802	

(2) 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減(△)額	伸び率
資本の収入	1. 企業債	106,000	522,000	△ 416,000	△ 79.7
	収入計	106,000	522,000	△ 416,000	△ 79.7
資本の支出	1. 建設改良費	111,709	450,618	△ 338,909	△ 75.2
	2. 償還金	36,763	118,882	△ 82,119	△ 69.1
	3. 予備費	1,000	1,000	—	—
	支出計	149,472	570,500	△ 421,028	△ 73.8
収入・支出差引		△ 43,472	△ 48,500	5,028	

(3) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
工業用水道金島浄水場 設備更新工事	令和7年度	千円 152,000

(4) 企業債
起債限度額 106,000千円

(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6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 工業用水道事業収益	千円 244,734	千円 268,663	千円 △ 23,929	% 91.1
1. 営業収益	231,643	217,315	14,328	106.6
1. 給水収益	231,619	217,291	14,328	106.6
2. その他営業収益	24	24	—	100.0
2. 営業外収益	13,091	51,348	△ 38,257	25.5
1. 受取利息	1	1	—	100.0
2. 使用料	6	6	—	100.0
3. 消費税還付金	850	38,964	△ 38,114	2.2
4. 長期前受金入	12,233	12,376	△ 143	98.8
5. 雑収益	1	1	—	100.0

イ 支出

科 目	令和6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 工業用水道事業費用	千円 290,351	千円 351,082	千円 △ 60,731	% 82.7
1. 営業費用	267,840	329,923	△ 62,083	81.2
1. 営業費	123,413	219,824	△ 96,411	56.1
2. 減価償却費	115,260	109,099	6,161	105.6
3. 資産減耗費	29,167	1,000	28,167	著増
2. 営業外費用	21,511	20,159	1,352	106.7
1. 支払利息	21,070	18,167	2,903	116.0
2. 企業債諸費	441	1,992	△ 1,551	22.1
3. 予備費	1,000	1,000	—	100.0
1. 予備費	1,000	1,000	—	100.0

主 な 内 容			
	6 年 度	5 年 度	千円 増減
水道料金収入	226,854	212,526	14,328
メーター使用料収入	4,765	4,765	—
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			
	6 年 度	5 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			
工業用水道金島浄水場包括委託料	87,978	100,800	△ 12,822
管修理等修繕費	13,116	26,602	△ 13,486
その他の経費（配水管、メーター維持管理経費等）	22,319	92,422	△ 70,103
有形固定資産減価償却費			
固定資産除却費	8,487	1,000	7,487
固定資産撤去費	20,680	—	20,680
企業債利息	20,070	17,167	2,903
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6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資本的収入	千円 106,000	千円 522,000	千円 △ 416,000	% 20.3
1. 企業債	106,000	522,000	△ 416,000	20.3
1. 企業債	106,000	522,000	△ 416,000	20.3

イ 支出

科 目	令和6年度 A	令和5年度 B	比較	
			金額 A-B	率 A/B
1. 資本的支出	千円 149,472	千円 570,500	千円 △ 421,028	% 26.2
1. 建設改良費	111,709	450,618	△ 338,909	24.8
1. 配水管整備費	102,667	115,080	△ 12,413	89.2
2. 浄水場整備費	6,199	332,891	△ 326,692	1.9
3. 設備費	2,843	2,647	196	107.4
2. 償還金	36,763	118,882	△ 82,119	30.9
1. 企業債償還金	36,763	118,882	△ 82,119	30.9
3. 予備費	1,000	1,000	—	100.0
1. 予備費	1,000	1,000	—	100.0

主 な 内 容			
	6 年 度	5 年 度	千円 増減
配水管整備費充当債	100,000	113,000	△ 13,000
浄水場整備費充当債	6,000	328,000	△ 322,000
借換債	—	81,000	△ 81,000

主 な 内 容			
配水支管更新工事費（延長466m）			
金島浄水場着水井返送ポンプ設備更新工事			
量水器購入費			
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 利 益 処 分	累 積 損 益
	給水収益※1		計				
	給水収益※1	その他					
令和2年度 最終予算	215,422	12,309	227,731	201,903	25,828	—	482,788
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	198,747	15,547	214,294	363,220	△ 148,926	—	320,072
令和6年度 (A)	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	※2 利 益 処 分	累 積 損 益
	給水収益※1		計				
	給水収益※1	その他					
令和2年度 決算	211,605	12,117	223,722	164,668	59,054	—	516,014
令和3年度 決算	201,922	12,225	214,147	170,017	44,130	—	560,144
令和4年度 決算	203,005	12,228	215,233	213,519	1,714	—	561,858
令和5年度 最終予算	193,206	16,740	209,946	333,224	△ 123,278	—	438,580
令和6年度 予算案 (B)	206,231	16,597	222,828	278,521	△ 55,693	—	382,887
4か年計	804,364	57,790	862,154	995,281	△ 133,127	—	期間中残高増減 △ 133,127

(令和6年度予算案) (令和6年度計画) 差 引 (B) - (A)	8,005	1,478	9,483	△ 41,343	50,826	—	169,334
---	-------	-------	-------	----------	--------	---	---------

※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。

(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 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)			
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)

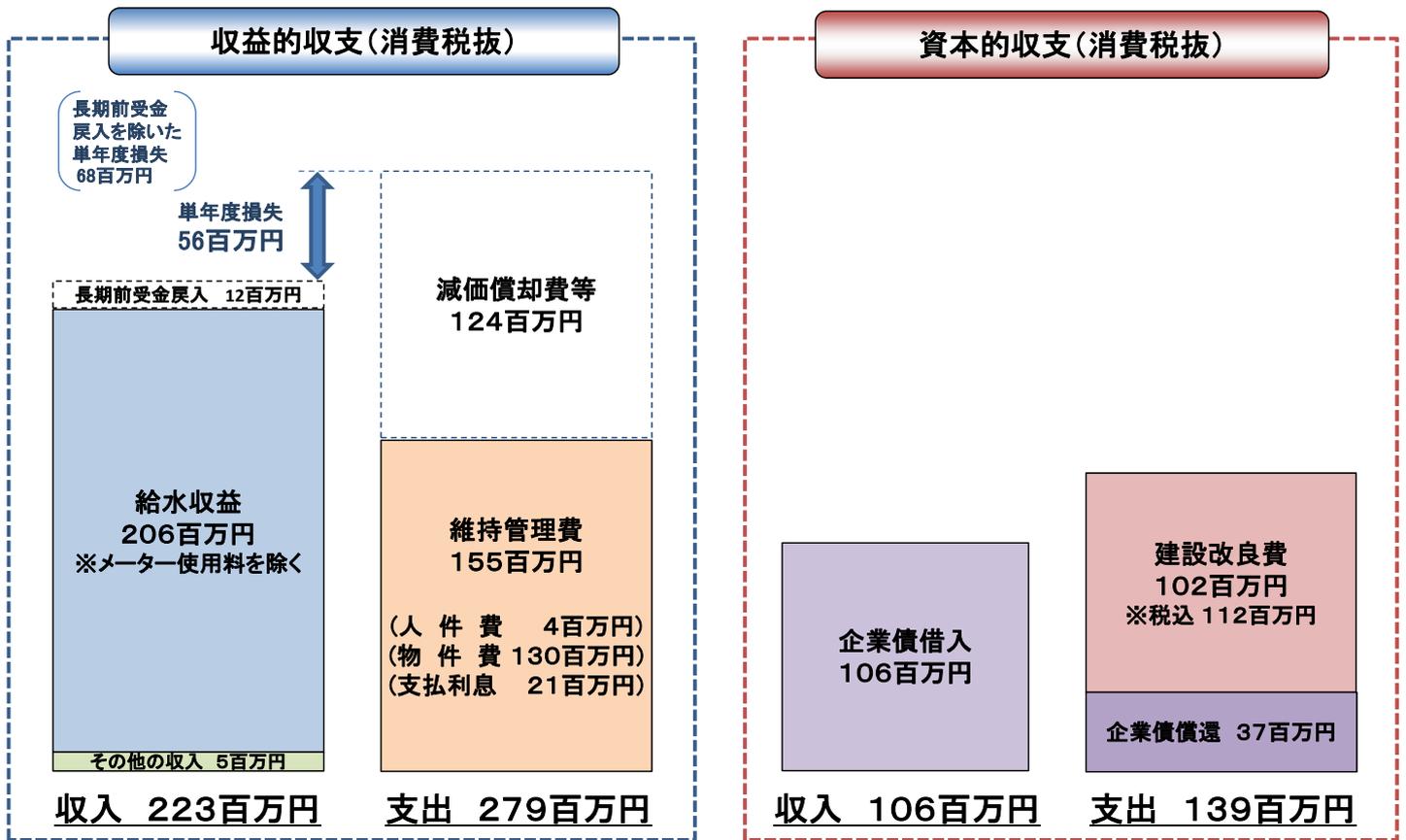
資 本 的 収 支			補 て ん 財 源 ※4		単年度資金 過不足額	累積資金 過不足額	企 業 債 残 高
収 入 ※3	支 出 ※3	資本的収支 過不足額	損益勘定 留保資金等	単年度損益 (長期前受金戻入除く)			
600,364	676,208	△ 75,844	114,713	51,346	90,215	444,980	1,669,181
318,320	374,784	△ 56,464	73,551	36,447	53,534	498,514	1,903,272
788,100	839,739	△ 51,639	144,370	△ 5,969	86,762	585,276	2,580,480
552,343	608,875	△ 56,532	159,333	△ 135,654	△ 32,853	552,423	3,003,598
106,000	149,472	△ 43,472	133,823	△ 67,926	22,425	574,848	3,072,835
1,764,763	1,972,870	△ 208,107	511,077	△ 173,102	129,868	期間中残高増減 129,868	期間中残高増減 1,403,654
106,000	55,832	50,168	10,635	49,493	110,296	259,862	337,000

※3 令和5年度最終予算の資本的収支には、令和4年度からの繰越額を含む。

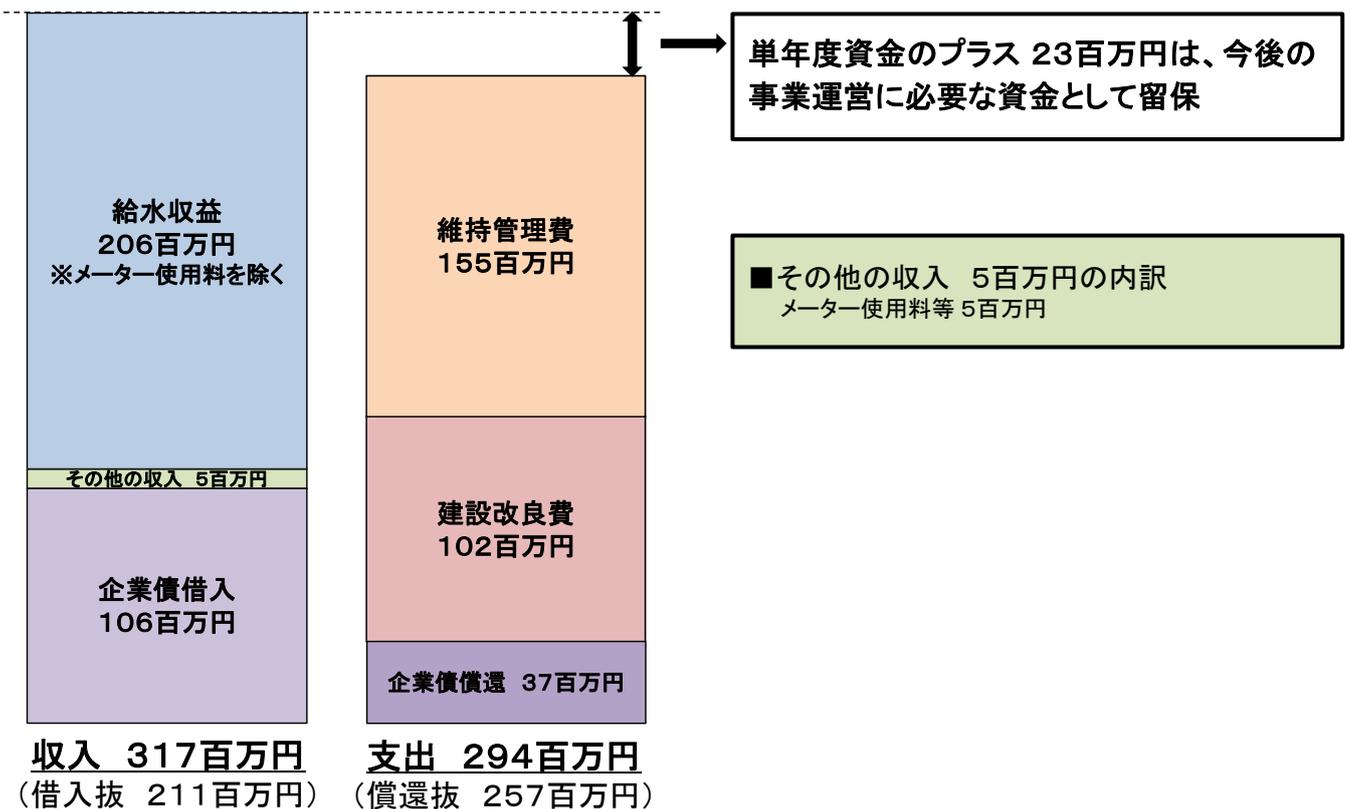
※4 「補てん財源」とは、収益的収支において現金の支出を必要としない減価償却費等の費用を計上していることなどにより企業内部に留保された資金で、これにより企業債の償還などによって生じる資本的収支不足額を補てんするもの

《参考》工業用水道事業の財政状況（図解）

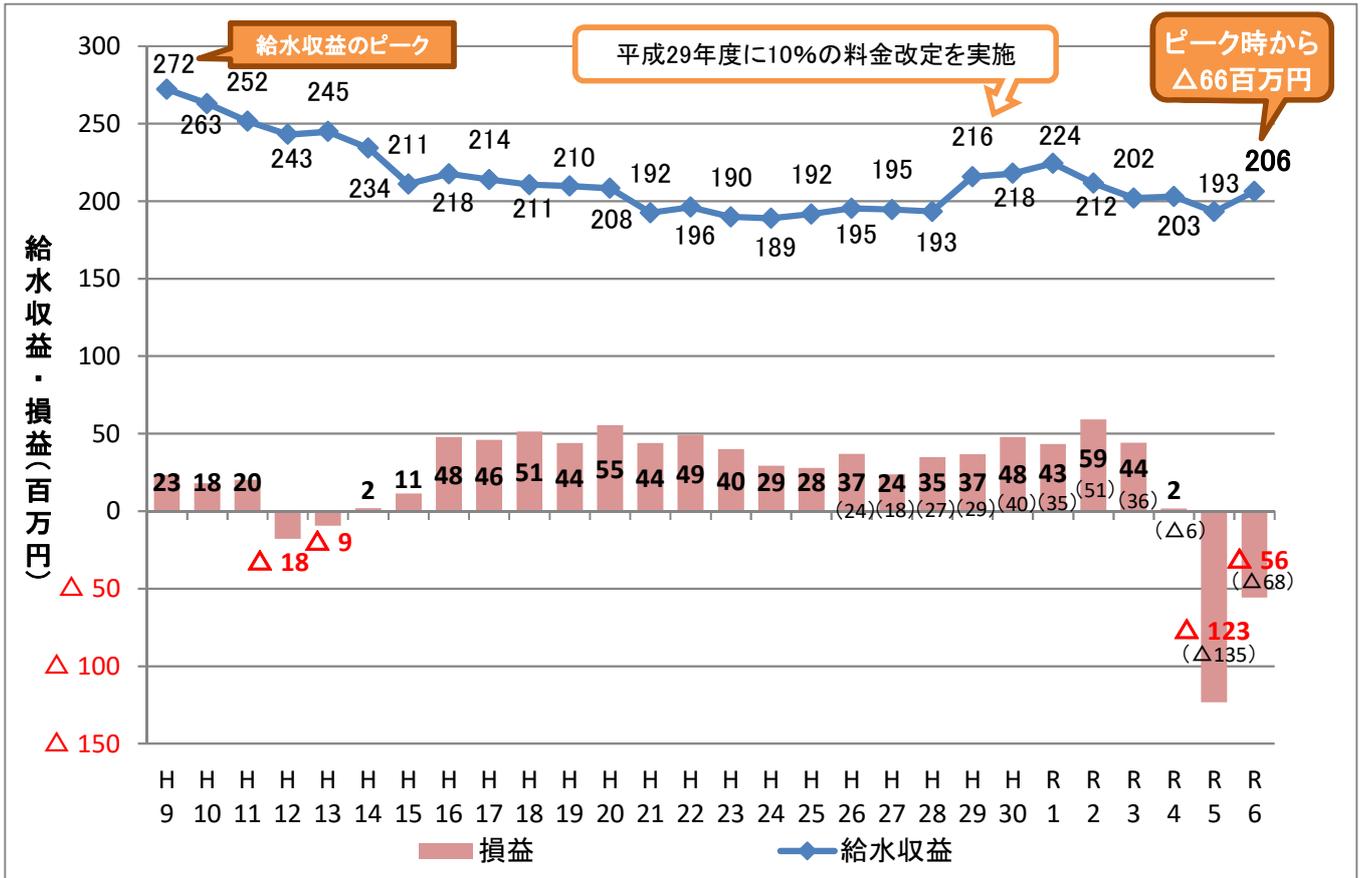
【予算ベースの収支】



【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

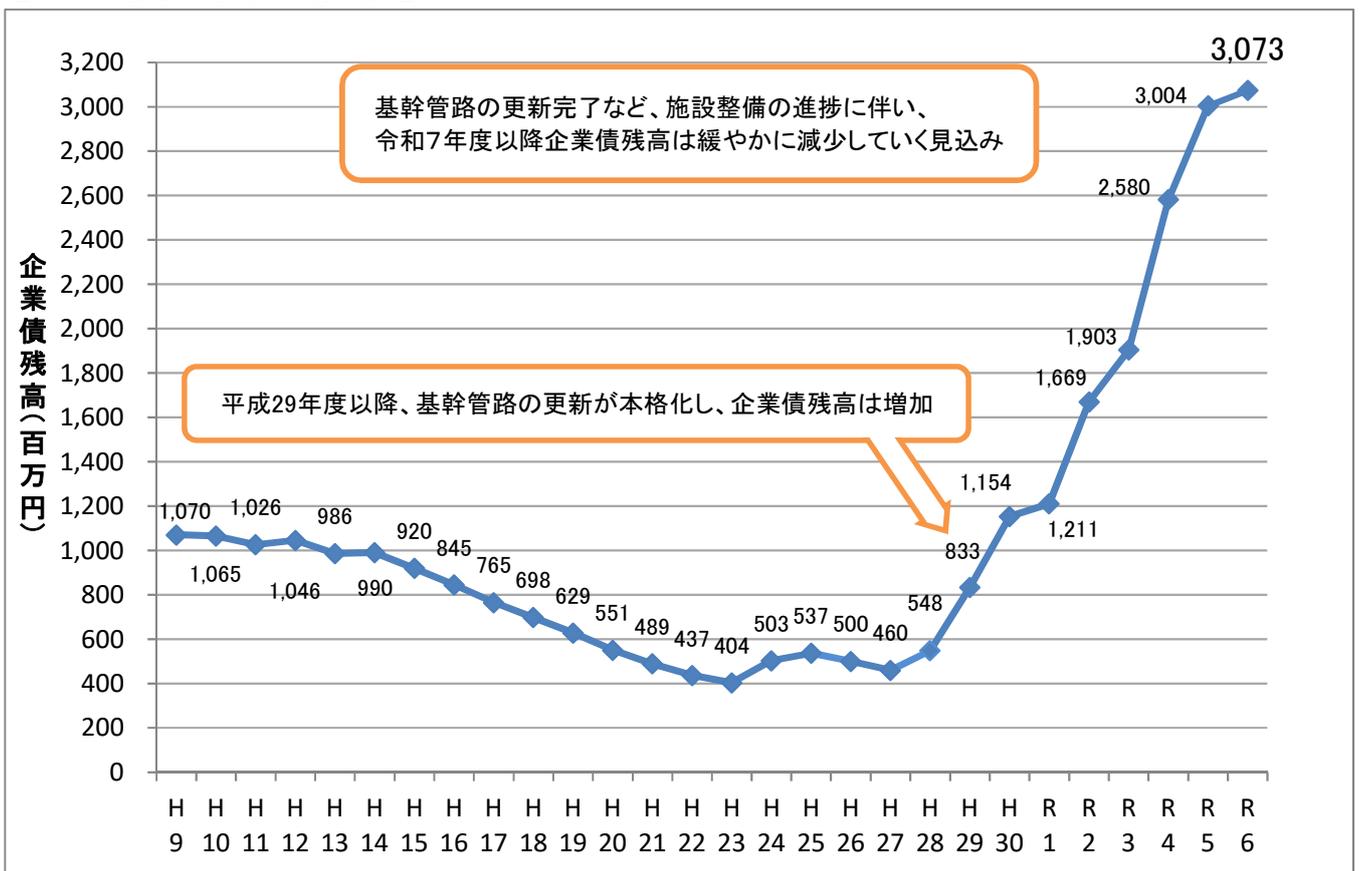


【給水収益及び損益の推移(消費税抜)】



※R4までは決算、R5は最終予算、R6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】



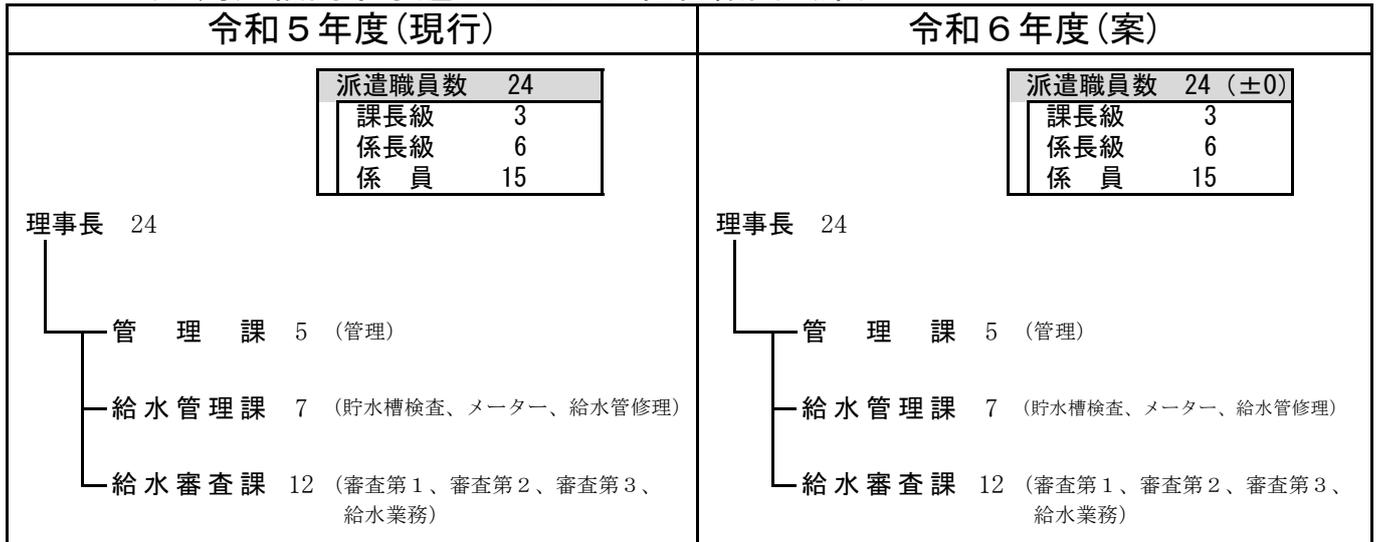
IV 令和6年度組織図（案）

凡例：×…廃止、○○…定数変更

1 水道局組織図（案）

令和5年度(現行)	令和6年度(案)																								
<table border="1"> <tr><td>職員数</td><td>478</td></tr> <tr><td>局長級</td><td>1</td></tr> <tr><td>部長級</td><td>5</td></tr> <tr><td>課長級</td><td>28</td></tr> <tr><td>係長級</td><td>97</td></tr> <tr><td>係員</td><td>347</td></tr> </table>	職員数	478	局長級	1	部長級	5	課長級	28	係長級	97	係員	347	<table border="1"> <tr><td>職員数</td><td>478 (±0)</td></tr> <tr><td>局長級</td><td>1</td></tr> <tr><td>部長級</td><td>5</td></tr> <tr><td>課長級</td><td>28</td></tr> <tr><td>係長級</td><td>96</td></tr> <tr><td>係員</td><td>348</td></tr> </table>	職員数	478 (±0)	局長級	1	部長級	5	課長級	28	係長級	96	係員	348
職員数	478																								
局長級	1																								
部長級	5																								
課長級	28																								
係長級	97																								
係員	347																								
職員数	478 (±0)																								
局長級	1																								
部長級	5																								
課長級	28																								
係長級	96																								
係員	348																								
水道事業管理者	水道事業管理者																								
理事 478	理事 478																								
<ul style="list-style-type: none"> 総務部 93 <ul style="list-style-type: none"> 総務課 25 (総務、広報広聴、主査、職員) 【総務企画局人事部人事課長が兼務】 ※給与担当 経営企画課 7 (経営計画、企画) 経理課 14 (財務、会計、管理) 契約課 9 (契約、検査第1、検査第2、検査第3) 営業企画課 18 (営業、調査、主査、情報システム、システム刷新) 営業管理課 8 (管理、お客さまセンター) 博多営業所 11 (お客さま第1、主査、お客さま第2) 	<ul style="list-style-type: none"> 総務部 <u>91</u> <ul style="list-style-type: none"> 総務課 25 (総務、広報広聴、主査、職員) 【総務企画局人事部人事課長が兼務】 ※給与担当 経営企画課 7 (経営計画、企画) 経理課 14 (財務、会計、管理) 契約課 9 (契約、検査第1、検査第2、検査第3) 営業企画課 <u>16</u> (営業、調査、主査、情報システム、 ×システム刷新) 営業管理課 8 (管理、お客さまセンター) 博多営業所 11 (お客さま第1、主査、お客さま第2) 																								
<他の営業所(東、中央、南、城南、早良、西)は民間委託>	<他の営業所(東、中央、南、城南、早良、西)は民間委託>																								
<ul style="list-style-type: none"> 計画部 29 <ul style="list-style-type: none"> 流域連携課 7 (交流、水源林保全) 計画課 8 (計画調整、浄水計画、配水計画) 技術管理課 13 (技術管理、技術調査、水道技術研修所) 	<ul style="list-style-type: none"> 計画部 <u>30</u> <ul style="list-style-type: none"> 流域連携課 7 (交流、水源林保全) 計画課 <u>9</u> (計画調整、浄水計画、配水計画) 技術管理課 13 (技術管理、技術調査、水道技術研修所) 																								
<ul style="list-style-type: none"> 浄水部 189 <ul style="list-style-type: none"> 浄水調整課 10 (管理、調整) 水管理課 16 (水運用、主査、水管理センター、主査) 浄水施設課 21 (第1、第2、主査、主査、主査) 設備課 19 (設備管理、庁舎設備等管理、電気設備、機械設備、建築、主査、主査) 水道水質センター 15 (水源水質、浄水水質、給配水水質) 乙金浄水場 20 (浄水第1、浄水第2、水質) 多々良浄水場 21 (浄水第1、浄水第2、水質) 高宮浄水場 25 (浄水第1、浄水第2、水質、主査) 夫婦石浄水場 23 (浄水第1、浄水第2、水質、主査) 瑞梅寺浄水場 18 (浄水第1、浄水第2、水質) 	<ul style="list-style-type: none"> 浄水部 <u>190</u> <ul style="list-style-type: none"> 浄水調整課 10 (管理、調整) 水管理課 16 (水運用、主査、水管理センター、主査) 浄水施設課 21 (第1、第2、主査、主査、主査) 設備課 <u>20</u> (設備管理、庁舎設備等管理、電気設備、機械設備、建築、主査、主査) 水道水質センター 15 (水源水質、浄水水質、給配水水質) 乙金浄水場 20 (浄水第1、浄水第2、水質) 多々良浄水場 21 (浄水第1、浄水第2、水質) 高宮浄水場 25 (浄水第1、浄水第2、水質、主査) 夫婦石浄水場 23 (浄水第1、浄水第2、水質、主査) 瑞梅寺浄水場 18 (浄水第1、浄水第2、水質) 																								
<ul style="list-style-type: none"> 保全部 74 <ul style="list-style-type: none"> 保全調整課 11 (管理、保全調整、主査) 保全課 24 (保全第1、保全第2、保全第3) 管修理課 22 (管修理、管修理、漏水防止) 節水推進課 16 (給水・節水指導、給水装置、給水工事事業者指導、給水管改良) 	<ul style="list-style-type: none"> 保全部 74 <ul style="list-style-type: none"> 保全調整課 11 (管理、保全調整、主査) 保全課 24 (保全第1、保全第2、保全第3) 管修理課 22 (管修理、管修理、漏水防止) 節水推進課 16 (給水・節水指導、給水装置、給水工事事業者指導、給水管改良) 																								
<ul style="list-style-type: none"> 配水部 92 <ul style="list-style-type: none"> 整備推進課 13 (管理、整備推進、主査、管路情報) 東部管整備課 29 (設計第1、設計第2、設計・開発指導、工事) 中部管整備課 23 (設計第1、設計第2、工事) 西部管整備課 26 (基幹管路更新、主査、設計、工事) 	<ul style="list-style-type: none"> 配水部 92 <ul style="list-style-type: none"> 整備推進課 13 (管理、整備推進、主査、管路情報) 東部管整備課 29 (設計第1、設計第2、設計・開発指導、工事) 中部管整備課 23 (設計第1、設計第2、工事) 西部管整備課 26 (基幹管路更新、主査、設計、工事) 																								

2 (公財) 福岡市水道サービス公社組織図 (案)



※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6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	102	- 1
係 員	362	363	+ 1
合 計	502	502	± 0

《参考資料》

1 令和6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5年度当初予算比較）

用途	令和6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 ³	%	千円	%	戸	%
合計	(970,700) 5,764,400	100.0	148,586,800	100.0	< 32,041,000 > 35,245,100	< 100.0 > 100.0	(957,400) 5,685,000	100.0
家事用	(902,900) 5,358,600	93.0	118,695,100	79.9	< 19,734,000 > 21,707,400	< 61.6 > 61.6	(889,800) 5,280,800	92.9
家事以外の用	(66,000) 395,200	6.8	29,515,100	19.9	< 11,969,000 > 13,165,900	< 37.4 > 37.4	(65,800) 393,700	6.9
その他	公衆浴場用 (9) 54	0.0	30,900	0.0	< 2,000 > 2,200	< 0.0 > 0.0	(11) 66	0.0
	一時用 (1,791) 10,546	0.2	345,700	0.2	< 336,000 > 369,600	< 1.0 > 1.0	(1,789) 10,434	0.2
	小計 (1,800) 10,600	0.2	376,600	0.2	< 338,000 > 371,800	< 1.0 > 1.0	(1,800) 10,500	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5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	%
		< 31,593,000 >	< 100.0 >	(13,300)				< 448,000 >	< 1.4 >
148,403,300	100.0	34,752,300	100.0	79,400	1.4	183,500	0.1	492,800	1.4
		< 19,893,000 >	< 63.0 >	(13,100)				< △ 159,000 >	< △ 0.8 >
120,355,400	81.1	21,882,300	63.0	77,800	1.5	△ 1,660,300	△ 1.4	△ 174,900	△ 0.8
		< 11,356,000 >	< 35.9 >	(200)				< 613,000 >	< 5.4 >
27,662,300	18.6	12,491,600	35.9	1,500	0.4	1,852,800	6.7	674,300	5.4
		< 2,000 >	< 0.0 >	(△ 2)				< - >	< - >
33,800	0.0	2,200	0.0	△ 12	△ 18.2	△ 2,900	△ 8.6	-	-
		< 342,000 >	< 1.1 >	(2)				< △ 6,000 >	< △ 1.8 >
351,800	0.3	376,200	1.1	112	1.1	△ 6,100	△ 1.7	△ 6,600	△ 1.8
		< 344,000 >	< 1.1 >	(-)				< △ 6,000 >	< △ 1.7 >
385,600	0.3	378,400	1.1	100	1.0	△ 9,000	△ 2.3	△ 6,600	△ 1.7

令和6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		使用水量		金額			
	メーター口径	使用水量 (1か月当たり)	単価		構成比		構成比		構成比		
家事用	基本料金	13mm	—	850	2,813,056	52.5	—	—	4,674,161	40.6	
		20mm	—	1,330	2,513,398	46.9	—	—	6,613,466	57.4	
		25mm以上	—	3,110～	32,146	0.6	—	—	233,389	2.0	
		計			5,358,600	100.0	—	—	11,521,016	100.0	
	従量料金	第1段	0	—	—	211,990	4.0	—	—	—	—
			25mm以下	1～10	17	2,620,472	48.9	80,731,596	68.0	1,372,437	16.7
			40mm以上	1～10	120	269	0.0	28,084	0.0	3,370	0.0
		第2段	11～20	155	1,892,870	35.3	29,328,780	24.7	4,545,961	55.4	
		第3段	21～30	243	526,210	9.8	6,251,880	5.3	1,519,207	18.5	
		第4段	31～50	284	101,120	1.9	1,218,360	1.0	346,014	4.2	
		第5段	51～100	335	3,970	0.1	265,500	0.2	88,943	1.1	
	計	101～	387	1,699	0.0	870,900	0.8	337,038	4.1		
		計			5,358,600	100.0	118,695,100	100.0	8,212,970	100.0	
		税抜合計			902,900	93.0	11.1	79.9	19,733,986	61.6	
	消費税			5,358,600				19,734,000			
税込合計							1,973,400				
家事以外の用	基本料金	13mm	—	850	195,372	49.5	—	—	324,736	15.5	
		20mm	—	1,330	128,574	32.5	—	—	335,370	16.0	
		25mm以上	—	3,110～	71,254	18.0	—	—	1,439,646	68.5	
		計			395,200	100.0	—	—	2,099,752	100.0	
	従量料金	第1段	0	—	—	24,370	6.2	—	—	—	—
			25mm以下	1～10	17	206,373	52.2	5,062,937	17.2	86,070	0.9
			40mm以上	1～10	175	2,912	0.7	590,894	2.0	103,406	1.1
		第2段	11～30	243	95,510	24.2	4,037,812	13.7	981,188	9.9	
		第3段	31～100	335	42,800	10.8	5,460,883	18.5	1,829,396	18.5	
		第4段	101～300	416	15,650	4.0	5,450,500	18.5	2,267,408	23.0	
		第5段	301～1,000	497	6,010	1.5	5,089,700	17.2	2,529,581	25.6	
	計	1,001～	542	1,575	0.4	3,822,374	12.9	2,071,727	21.0		
		計			395,200	100.0	29,515,100	100.0	9,868,776	100.0	
		税抜合計			66,000	6.8	37.3	19.9	11,968,528	37.4	
	消費税			395,200				11,969,000			
税込合計							1,196,900				
その他	公衆浴場用	基本料金	—	850～	54	100.0	—	—	408	100.0	
		従量料金	0	—	—	—	—	—	—	—	
			25mm以下	1～10	17	—	—	960	3.1	17	1.3
			40mm以上	1～10	35	—	—	120	0.4	4	0.3
		第2段	11～	44	54	100.0	29,820	96.5	1,312	98.4	
	計			54	100.0	30,900	100.0	1,333	100.0		
	一時用	税抜合計			9	0.5	286.1	8.2	1,741	0.5	
		消費税			1,791	99.5	16.4	91.8	336,366	99.5	
		税込合計			10,546		345,700		338,107	1.0	
		消費税			1,800	0.2	17.8	0.2	338,000		
税込合計				10,600		376,600		33,800			
税込合計							371,800				
合計	税抜合計			970,700	100.0	12.9	100.0	32,040,621	100.0		
	消費税			5,764,400		148,586,800		32,041,000			
	税込合計							3,204,100			
								35,245,100			

※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6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6年度 予算額 (A)	令和5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 5,923	千円 14,528	千円 △ 8,605
	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	735	630	105
合 計			7,558	16,058	△ 8,500