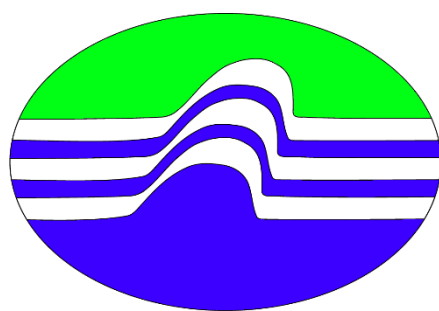


令和5年度予算の概要



三井水道企業団

令和5年度業務予定量

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	増減率	備 考
(人) 給水区域内人口	92,860	92,800	60	0.06	小 郡 市 59,580 人 久留米市 17,060 人 大刀洗町 16,220 人
(人) 計画給水人口 (認可申請人口)	76,700	76,700	0	—	小 郡 市 51,600 人 久留米市 13,500 人 大刀洗町 11,600 人
(人) 給 水 人 口	75,800	75,800	0	—	小 郡 市 50,720 人 久留米市 12,900 人 大刀洗町 12,180 人
(戸) 給 水 戸 数	32,100	31,200	900	2.8	小 郡 市 21,900 戸 久留米市 5,500 戸 大刀洗町 4,700 戸
(%) 普 及 率	81.6	81.7	—	△0.1	小 郡 市 85.1% 久留米市 75.6% 大刀洗町 75.1%
(m ³) 受 水 量	7,056,000	7,019,000	37,000	0.5	山神水系 6,480 m ³ ×366 日 =2,371,680 m ³ 県南水系 12,800 m ³ ×366 日 =4,684,800 m ³
(m ³) 一日最大配水量	21,000	21,000	0	—	
(m ³) 一日平均配水量	19,280	19,230	50	0.2	
(m ³) 有 収 水 量	6,527,000	6,492,500	34,500	0.2	19,280 m ³ ×366 日 ×92.5%=6,527,244 m ³

※ 久留米市は旧北野町区域

令和5年度収益的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	備考		
事業業	営業収益	1. 給水収益	1,435,370	1,429,210	6,160	0.4	小郡市 968,370 久留米市 262,260 大刀洗町 204,740	
		2. 受託工事収益	44,000	92,400	△48,400	△52.3	配水管移設工事	
		3. その他営業収益	49,015	54,019	△5,004	△9.3		
		(1) 加入金	22,000	22,000	0	—		
		(2) 手数料	2,200	2,050	150	7.3	設計・竣工 1,700 督促等 500	
		(3) 負担金	12,475	18,159	△5,684	△31.3	消火栓維持管理負担金	
		(4) 下水道受託	12,120	11,590	530	4.5	上下水道一括請求受託 上水道使用量リスト作成	
	(5) その他	220	220	0	—	建設管理課依頼工事		
	計	1,528,385	1,575,629	△47,244	△3.0			
	収益	営業外収益	1. 受取利息	1,218	1,221	△3	△0.2	預金利息 有価証券利息
			2. 長期前受金戻入	140,110	140,460	△350	△0.2	
			3. 雑収益	5,623	6,082	△459	△7.5	償還負担金 5,549 動力費負担金 74
			4. 負担金	6,017	6,415	△398	△6.2	小郡市 3,611 久留米市 1,203 大刀洗町 1,203
計			152,968	154,178	△1,210	△0.8		
特別利益	特別利益	1. 過年度損益修正益	1,000	1,000	0	—	過年度料金収納見込額	
		2. その他特別利益	10	10	0	—		
		計	1,010	1,010	0	—		
事業収益合計		1,682,363	1,730,817	△48,454				

(単位:千円)

区分	項目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	備考		
事業費	営業	1. 原水及び浄水費	664,208	645,174	19,034	29.2	県南(企) 468,570 山神(企) 195,638	
		2. 配水及び給水費	(1)委託料	220,538	192,767	27,771	14.4	
				61,710	43,270	18,440	42.6	配水場点検・管理 17,020 水道ビジョン 漏水調査等 44,690
				112,560	118,720	△6,160	△5.1	施設等修理 79,560 鉛管更新 33,000
				42,000	26,400	15,600	59.0	配水場電気代
				1,400	1,400	0	—	次亜塩素酸ソーダ
	(5)その他	2,868	2,977	△109	△3.6	燃料費、通信運搬費等		
	費用	3. 受託工事費	44,000	92,400	△48,400	△52.3	配水管移設工事	
		4. 総係費	194,729	190,800	3,929	2.0		
			(1)人件費	118,172	120,556	△2,384	△1.9	給料 60,254 手当 23,623 法定福利費 18,626 他 15,669
	費用	(2)事務費等	76,557	70,244	6,313	8.9		
		5. 減価償却費	421,275	426,070	△4,795	△1.1	有形固定資産 419,846 無形固定資産 1,429	
		6. 資産減耗費	2,480	4,590	△2,110	△45.9	配水管除却 4,590	
		計	1,547,230	1,551,801	△4,571	△0.3		
	費用	営業外費用	1. 支払利息	297	376	△79	△21.0	
2. 負担金			6,017	6,415	△398	△6.2	県南繰出利息分 5,848 山神児童手当 169	
3. 消費税及び地方消費税			30,000	18,000	12,000	—	消費税納付	
計			36,314	24,791	11,523	46.4		
特別損失	1. 過年度損益修正損	10	10	0	—			
	2. その他特別損失	10	10	0	—			
	計	20	20	0	—			
	予備費	10,000	10,000	0	—			
事業費用合計		1,593,564	1,586,612	6,952	0.4			
収支差引		88,799	144,205	△55,406	△48.5			

令和5年度資本的收入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	備考
資本的收入	1. 工事負担金	24,490	24,900	△410	△1.6	小郡市配管布設 11,000 久留米市配管布設 8,400 大刀洗町配管布設 1,100 消火栓設置3基 3,990
	2. 負担金	57,761	93,257	△35,496	△38.0	県南出資金・繰出金元金 小郡市 34,575 久留米市 11,593 大刀洗町 11,593
資本的收入合計		82,251	118,157	△35,906	△30.3	
資本の支出	1. 建設改良費	222,300	398,050	△175,750	△44.1	
	(1) 施設改良費	219,620	373,630	△154,010	△41.2	配水管新設 46,030 消火栓設置3基 3,990 配水管改良 153,100 橋梁添架移設 16,500
	(2) 営業設備費	2,680	24,420	△21,740	△89.0	量水器購入費 2,420
	2. 企業債償還金	5,253	5,633	△380	△6.7	財政融資資金
	3. 負担金	57,761	93,257	△35,496	△38.1	県南出資金・繰出金元金 大山ダム元金 22,653 小石原川ダム元金 21,808 出資金 13,300
4. 有価証券購入費	0	300,000	△300,000	—		
資本の支出合計		285,314	796,940	△511,626	△64.2	
収支差引		△203,063	△678,783	475,720	70.1	
(補てん財源)						
消費税資本的収支調整額		17,983	33,922			
建設改良積立金		0	0			
過年度分損益勘定留保資金		185,080	644,861			

令和5年度施設改良事業計画

(単位:千円)

工 事 概 要	工 事 費	財 源 内 訳			備 考
		企 業 団 自 己 資 金	企 業 債	構 成 団 体 等 工 事 負 担 金	
小 郡 市	83,830	71,500	0	12,330	
新設工事					
φ 50～100mm L=400m	14,300	3,300	0	11,000	
消火栓1基	1,330	0	0	1,330	
改良工事					
φ 50～150mm L=1,030m	68,200	68,200	0	0	
久 留 米 市	92,330	82,600	0	9,730	
新設工事					
φ 50～100mm L=695m	30,300	21,900	0	8,400	
消火栓 1 基	1,330	0	0	1,330	
改良工事					
φ 50～200mm L=1,085m	60,700	60,700	0	0	
大 刀 洗 町	26,960	24,530	0	2,430	
新設工事					
φ 50mm L=40m	1,430	330	0	1,100	
消火栓1基	1,330	0	0	1,330	
改良工事					
φ 75～100mm L=435m	24,200	24,200	0	0	
佐田川橋移設工事 L=300m	16,500	16,500	0	0	
合 計	219,620	195,130	0	24,490	