

# 令和3年度予算の概要

三井水道企業団

## 令和3年度業務予定量

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	増減率	備 考
(人) 給水区域内人口	93,000	93,050	△50	△0.1	小 郡 市 59,700 人 久留米市 17,400 人 大刀洗町 15,900 人
(人) 計画給水人口 (認可申請人口)	76,700	76,700	0	0.0	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	74,960	74,285	675	0.9	小 郡 市 49,980 人 久留米市 13,060 人 大刀洗町 11,920 人
(戸) 給 水 戸 数	30,800	30,300	500	1.6	小 郡 市 21,000 戸 久留米市 5,400 戸 大刀洗町 4,400 戸
(%) 普 及 率	80.6	79.8	—	0.8	小 郡 市 83.7% 久留米市 75.1% 大刀洗町 75.0%
(m <sup>3</sup> ) 受 水 量	7,008,000	6,770,750	237, 250	3.5	山神水系 6,480 m <sup>3</sup> ×365 日 =2,365,200 m <sup>3</sup> 県南水系 12,720 m <sup>3</sup> ×365 日 =4,642,800 m <sup>3</sup>
(m <sup>3</sup> ) 一日最大配水量	21,000	21,000	0	0.0	
(m <sup>3</sup> ) 一日平均配水量	19, 200	18, 550	650	3.5	
(m <sup>3</sup> ) 有 収 水 量	6,482,400	6,262,940	219, 460	3.5	19,200 m <sup>3</sup> ×365 日 ×92.5%=6,482,400 m <sup>3</sup>

※ 久留米市は旧北野町区域

## 令和3年度収益的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考	
事業業	営業収益	1. 給水収益	1,419,170	1,386,660	32,510	2.3	小郡市 957,480 久留米市 263,350 大刀洗町 198,340
		2. 受託工事収益	92,400	70,400	22,000	31.3	配水管移設工事
		3. その他営業収益	49,473	51,134	△1,661	△3.2	
		(1) 加入金	20,350	22,000	△1,650	△7.5	
		(2) 手数料	2,160	1,640	520	31.7	設計・竣工 1,360 督促等 800
		(3) 負担金	15,843	16,395	△552	△3.4	消火栓維持管理負担金
		(4) 下水道受託	10,900	10,879	21	0.2	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	0.0	建設管理課依頼工事	
	計	1,561,043	1,508,194	52,849	3.5		
	営業外収益	1. 受取利息	21	25	△4	△16.0	預金利息
		2. 長期前受金戻入	150,364	138,207	12,157	8.8	機械設備除却に伴う国庫補助金の収益化額増
		3. 雑収益	6,866	6,866	0	0.0	償還負担金 6,792 動力費負担金 74
		4. 負担金	7,004	8,061	△1,057	△13.1	小郡市 4,202 久留米市 1,401 大刀洗町 1,401
5. 消費税及び地方消費税還付金		10,000	12,953	△2,953	△22.8		
計		174,255	166,112	8,143	4.9		
特別利益	1. 過年度損益修正益	1,400	1,242	158	12.7	不納欠損料金収納見込額	
	2. その他特別利益	10	10	0	0.0		
	計	1,410	1,252	158	12.6		
<b>事業収益合計</b>		<b>1,736,708</b>	<b>1,675,558</b>	<b>61,150</b>	<b>3.6</b>		

(単位:千円)

区分	項目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考		
事業費用	営業	1. 原水及び浄水費	645,076	642,940	2,136	0.3	県南(企) 449,946 山神(企) 195,130	
		2. 配水及び給水費	179,925	163,592	16,333	10.0		
			(1)委託料	42,113	41,272	841	2.0	配水場点検・管理 13,750 量水器取替等 28,363
			(2)修繕費	106,060	90,200	15,860	17.6	施設等修理 76,060 鉛管更新 30,000
			(3)動力費	27,720	27,720	0	0.0	配水場電気代
			(4)薬品費	1,400	1,518	△118	△7.8	次亜塩素酸ソーダ
		(5)その他	2,632	2,882	△250	△8.7	燃料費、通信運搬費等	
	3. 受託工事費	92,400	70,400	22,000	31.3	配水管移設工事		
	費用	4. 総係費	198,364	201,979	△3,615	△1.8		
		(1)人件費	129,086	136,338	△7,252	△5.3	給料 63,742 手当 26,081 法定福利費 19,995 他 19,268	
			(2)事務費等	69,278	65,641	3,637	5.5	
	費用	5. 減価償却費	399,505	406,960	△7,455	△1.8	有形固定資産 398,076 無形固定資産 1,429	
		6. 資産減耗費	34,351	1,660	32,691	1969.3	配水管除却 790 機械設備除却 33,561	
			計	1,549,621	1,487,531	62,090	4.2	
	費用	営業外費用	1. 支払利息	457	539	△82	△15.2	
			2. 負担金	7,004	8,061	△1,057	△13.1	県南繰出利息分 6,835 山神児童手当 169
			計	7,461	8,600	△1,139	△13.2	
	特別損失	特別損失	1. 過年度損益修正損	10	10	0	0.0	
			2. その他特別損失	10	10	0	0.0	
			計	20	20	0	0.0	
	予備費	5,000	5,000	0	0.0			
事業費用合計		1,562,102	1,501,151	60,951	4.1			
収支差引		174,606	174,407	199	0.1			

## 令和3年度資本的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考
資本的収入	1. 工事負担金	33,660	25,230	8,430	33.4	小郡市配管布設 11,000 久留米市配管布設 8,800 大刀洗町配管布設 11,000 消火栓設置4基 2,860
	2. 負担金	75,334	89,441	△14,107	△15.8	県南出資金・繰出金元金 小郡市 45,120 久留米市 15,107 大刀洗町 15,107
<b>資本的収入合計</b>		<b>108,994</b>	<b>114,671</b>	<b>△5,677</b>	<b>△5.0</b>	
資本的支出	1. 建設改良費	702,720	717,635	△14,915	△2.1	
	(1) 施設改良費	677,860	714,830	△36,970	△5.2	配水管新設 58,200 消火栓設置4基 2,860 配水管改良 127,800 配水場施設更新 475,800 設計委託 13,200
	(2) 営業設備費	24,860	2,805	22,055	786.3	量水器購入費 2,860 施設台帳整備費 22,000
	2. 企業債償還金	6,336	6,254	82	1.3	財政融資資金
	3. 負担金	75,334	89,441	△14,107	△15.8	県南出資金・繰出金元金 大山ダム元金 21,985 小石原川ダム元金 18,549 2拡出資金 34,800
<b>資本的支出合計</b>		<b>784,390</b>	<b>813,330</b>	<b>△28,940</b>	<b>△3.6</b>	
<b>収支差引</b>		<b>△675,396</b>	<b>△698,659</b>	<b>23,263</b>	<b>3.3</b>	
(補てん財源)						
消費税資本的収支調整額		60,823	62,946			
建設改良積立金		475,800	0			
過年度分損益勘定留保資金		138,773	635,713			

## 令和3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	
<b>小 郡 市</b>	<b>77,715</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>11,715</b>	
新設工事					
φ 50～100mm L=400m	14,300	3,300	0	11,000	
消火栓1基	715	0	0	715	
改良工事					
φ 50～100mm L=1,070m	62,700	62,700	0	0	
<b>久 留 米 市</b>	<b>96,130</b>	<b>85,900</b>	<b>0</b>	<b>10,230</b>	
新設工事					
φ 50～100mm L=690m	29,600	20,800	0	8,800	
消火栓2基	1,430	0	0	1,430	
改良工事					
φ 50～200mm L=800m	65,100	65,100	0	0	
<b>大 刀 洗 町</b>	<b>15,015</b>	<b>3,300</b>	<b>0</b>	<b>11,715</b>	
新設工事					
φ 50～100mm L=400m	14,300	3,300	0	11,000	
消火栓1基	715	0	0	715	
大刀洗・三沢配水場配水施設 更新事業	475,800	475,800	0	0	
佐田川橋橋梁添架工事 設計委託	13,200	13,200	0	0	
<b>合 計</b>	<b>677,860</b>	<b>644,200</b>	<b>0</b>	<b>33,660</b>	