

令和4年度予算の概要

三井水道企業団

令和4年度業務予定量

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	増減率	備 考
(人) 給水区域内人口	92,800	93,000	△200	△0.2	小 郡 市 59,600 人 久留米市 17,300 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	75,800	74,960	840	1.1	小 郡 市 50,450 人 久留米市 13,200 人 大刀洗町 12,150 人
(戸) 給 水 戸 数	31,200	30,800	400	1.3	小 郡 市 21,230 戸 久留米市 5,430 戸 大刀洗町 4,540 戸
(%) 普 及 率	81.7	80.6	—	1.1	小 郡 市 84.6% 久留米市 76.3% 大刀洗町 76.4%
(m ³) 受 水 量	7,019,000	7,008,000	11,000	0.2	山神水系 6,480 m ³ ×365 日 =2,365,200 m ³ 県南水系 12,750 m ³ ×365 日 =4,653,750 m ³
(m ³) 一日最大配水量	21,000	21,000	0	0.0	
(m ³) 一日平均配水量	19,230	19,200	30	0.2	
(m ³) 有 収 水 量	6,492,500	6,482,400	10,100	0.2	19,230 m ³ ×365 日 ×92.5%=6,492,529 m ³

※ 久留米市は旧北野町区域

令和4年度収益的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	備考	
事業業	営業収益	1. 給水収益	1,429,210	1,419,170	10,040	0.7	小郡市 960,230 久留米市 265,770 大刀洗町 203,210
		2. 受託工事収益	92,400	92,400	0	—	配水管移設工事
		3. その他営業収益	54,019	49,473	4,546	8.9	
		(1) 加入金	22,000	20,350	1,650	8.1	
		(2) 手数料	2,050	2,160	△110	△5.0	設計・竣工 1,450 督促等 600
		(3) 負担金	18,159	15,843	2,316	14.6	消火栓維持管理負担金
		(4) 下水道受託	11,590	10,900	690	6.3	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	1,575,629	1,561,043	14,586	0.9		
	収益	営業外収益	1. 受取利息	1,221	21	1,200	5714.2
2. 長期前受金戻入			140,460	150,364	△9,904	△6.6	機械設備除却
3. 雑収益			6,082	6,866	△784	11.4	償還負担金 6,008 動力費負担金 74
4. 負担金			6,415	7,004	△589	△8.4	小郡市 3,847 久留米市 1,284 大刀洗町 1,284
5. 消費税及び地方消費税還付金			0	10,000	△10,000	—	消費税納付
計			154,178	174,255	△20,077	△11.5	
特別利益	特別利益	1. 過年度損益修正益	1,000	1,400	△400	△28.5	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	1,010	1,410	△400	△28.4	
事業収益合計		1,730,817	1,736,708	△5,891	△0.34		

(単位:千円)

区分	項目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	備考							
事業費	1. 原水及び浄水費	645,174	645,076	98	0.0	県南(企) 450,044							
						山神(企) 195,130							
	2. 配水及び給水費	192,767	179,925	12,842	7.1								
								(1)委託料	43,270	42,113	1,157	2.7	配水場点検・管理 13,750
													量水器取替等 29,520
								(2)修繕費	118,720	106,060	12,660	11.9	施設等修理 85,720
													鉛管更新 33,000
								(3)動力費	26,400	27,720	△1,320	△4.7	配水場電気代
	(4)薬品費	1,400	1,400	0	—	次亜塩素酸ソーダ							
	(5)その他	2,977	2,632	345	13.1	燃料費、通信運搬費等							
	3. 受託工事費	92,400	92,400	0	—	配水管移設工事							
	4. 総係費	190,800	198,364	△7,564	△3.8								
								(1)人件費	120,556	129,086	△8,530	△6.6	給料 59,604 手当 24,169
													法定福利費 18,765 他 18,018
	(2)事務費等	70,244	69,278	966	1.4								
	5. 減価償却費	426,070	399,505	26,565	6.6	有形固定資産 424,641							
						無形固定資産 1,429							
	6. 資産減耗費	4,590	34,351	△29,761	△86.6	配水管除却 4,590							
						機械設備除却 0							
		計	1,551,801	1,549,621	2,180	0.1							
	営業外費用	1. 支払利息	376	457	△81	△17.7							
		2. 負担金	6,415	7,004	△589	△8.4	県南繰出利息分 6,246						
							山神児童手当 169						
3. 消費税及び地方消費税		18,000	0	18,000	—	消費税納付							
	計	24,791	7,461	17,330	232.2								
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	10,000	5,000	5,000	100.0								
事業費用合計		1,586,612	1,562,102	24,510	1.6								
収支差引		144,205	174,606	△30,401	△17.4								

令和4年度資本的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	備考
資本的収入	1. 工事負担金	24,900	33,660	△8,760	△26.0	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 1,100 消火栓設置4基 4,000
	2. 負担金	93,257	75,334	17,923	23.8	県南出資金・繰出金元金 小郡市 56,035 久留米市 18,611 大刀洗町 18,611
資本的収入合計		118,157	108,994	9,163	8.4	
資本的支出	1. 建設改良費	398,050	702,720	△304,670	△43.3	
	(1) 施設改良費	373,630	677,860	△304,230	△44.9	配水管新設 54,130 消火栓設置4基 4,000 配水管改良 267,600 橋梁添架移設 47,900
	(2) 営業設備費	24,420	24,860	△440	△1.8	量水器購入費 2,420 施設台帳整備費 22,000
	2. 企業債償還金	5,633	6,336	△703	△11.1	財政融資資金
	3. 負担金	93,257	75,334	17,923	23.8	県南出資金・繰出金元金 大山ダム元金 22,317 小石原川ダム元金 21,740 2拡出資金 49,200
	4. 有価証券購入費	300,000	0	300,000	—	国債
資本的支出合計		796,940	784,390	12,550	1.6	
収支差引		△678,783	△675,396	△3,387	△0.5	
(補てん財源)						
消費税資本的収支調整額		33,922	60,823			
建設改良積立金		0	475,800			
過年度分損益勘定留保資金		644,861	138,773			

令和4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	102,200	90,200	0	12,000	
新設工事					
φ 50～100mm L=465m	17,600	6,600	0	11,000	
消火栓1基	1,000	0	0	1,000	
改良工事					
φ 50～150mm L=1,400m	83,600	83,600	0	0	
久 留 米 市	221,100	210,300	0	10,800	
新設工事					
φ 50～100mm L=840m	35,100	26,300	0	8,800	
消火栓2基	2,000	0	0	2,000	
改良工事					
φ 50～200mm L=2,690m	184,000	184,000	0	0	
大 刀 洗 町	2,430	330	0	2,100	
新設工事					
φ 50mm L=40m	1,430	330	0	1,100	
消火栓1基	1,000	0	0	1,000	
佐田川橋移設工事 猪の本橋移設工事	47,900	47,900	0	0	
合 計	373,630	348,730	0	24,900	