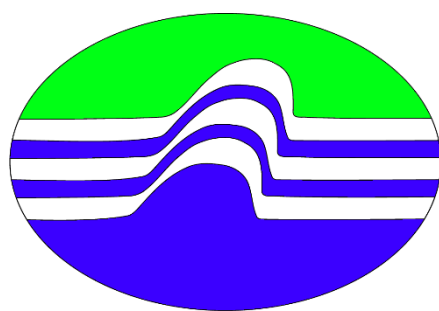


令和6年度水道事業会計予算概要



三井水道企業団

令和 6 年度業務予定量

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減	増減率	備 考
(人) 給水区域内人口	93,300	92,860	440	0.5	小 郡 市 59,800 人 久留米市 17,300 人 大刀洗町 16,200 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	76,300	75,800	500	—	小 郡 市 51,100 人 久留米市 13,000 人 大刀洗町 12,200 人
(戸) 給 水 戸 数	32,780	32,100	680	2.1	小 郡 市 22,300 戸 久留米市 5,600 戸 大刀洗町 4,880 戸
(%) 普 及 率	81.8	81.6	—	0.2	小 郡 市 85.5% 久留米市 75.1% 大刀洗町 75.3%
(m ³) 受 水 量	7,045,000	7,056,000	△11,000	△0.2	山神水系 6,480 m ³ ×365 日 =2,365,200 m ³ 県南水系 12,820 m ³ ×365 日 =4,679,300 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	19,300	19,280	20	0.1	
(m ³) 有 収 水 量	6,516,000	6,527,000	△11,000	△0.2	19,300 m ³ ×365 日 ×92.5%=6,516,162 m ³

※ 久留米市は旧北野町区域

令和6年度収益的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	備考		
事業業	営業収益	1. 給水収益	1,447,302	1,435,370	11,932	0.8	小郡市 972,047 久留米市 266,326 大刀洗町 208,929	
		2. 受託工事収益	44,000	44,000	0	—	配水管移設工事	
		3. その他営業収益	60,813	49,015	11,798	24.1		
		(1) 加入金	24,750	22,000	2,750	12.5		
		(2) 手数料	2,650	2,200	450	20.5	設計・竣工 1,900 督促等 750	
		(3) 負担金	14,225	12,475	1,750	14.0	消火栓維持管理負担金	
		(4) 下水道受託	18,968	12,120	6,848	56.5	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	1,552,115	1,528,385	23,730	1.6			
	収益	営業外収益	1. 受取利息	1,218	1,218	0	—	預金利息 有価証券利息
			2. 長期前受金戻入	142,223	140,110	2,113	1.5	
			3. 雑収益	5,623	5,623	0	—	償還負担金 5,549 動力費負担金 74
			4. 負担金	5,571	6,017	△446	△7.4	小郡市 3,341 久留米市 1,115 大刀洗町 1,115
			計	154,635	152,968	1,667	1.1	
	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		1,707,760	1,682,363	25,397	1.5			

(単位:千円)

区分	項目	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	備考		
事業費用	営業	1. 原水及び浄水費	663,658	664,208	△550	△0.1	県南(企) 468,120 山神(企) 195,538	
		2. 配水及び給水費	(1)委託料	248,799	220,538	28,261	12.8	
				87,520	61,710	25,810	41.8	配水場点検・管理 22,530 耐震診断 20,000 漏水調査等 44,990
				116,810	112,560	4,250	3.8	施設等修理 83,810 鉛管更新 33,000
				39,600	42,000	△2,400	△5.7	配水場電気代
				2,000	1,400	600	42.9	次亜塩素酸ソーダ
	(5)その他	2,869	2,868	1	0.0	燃料費、通信運搬費等		
	費用	3. 受託工事費	44,000	44,000	0	—	配水管移設工事	
		4. 総係費	207,534	194,729	12,805	6.6		
			(1)人件費	120,628	118,172	2,456	2.1	給料 61,109 手当 24,298 法定福利費 19,008 他 16,213
	費用	(2)事務費等	86,906	76,557	10,349	13.5		
		5. 減価償却費	424,195	421,275	2,920	0.7	有形固定資産 420,580 無形固定資産 3,615	
		6. 資産減耗費	2,480	2,480	0	—	配水管除却 2,480	
		計	1,590,666	1,547,230	43,436	2.8		
	費用	営業外費用	1. 支払利息	218	297	△79	△26.6	
			2. 負担金	5,571	6,017	△446	△7.4	県南繰出利息分 5,443 山神児童手当 128
3. 消費税及び地方消費税			20,000	30,000	△10,000	△33.3	消費税納付	
計			25,789	36,314	△10,525	△30.0		
特別損失	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		1,626,475	1,593,564	32,911	2.1			
収支差引		81,285	88,799	△7,514	△8.5			

令和 6 年度資本的収入及び支出予定

(単位:千円)

区分	項目	令和 6 年度	令和 5 年度	増減額	増減率	備考
資本的収入	1. 工事負担金	23,160	24,490	△1,330	△5.4	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 2 基 2,660
	2. 負担金	49,272	57,761	△8,489	△14.7	県南出資金・繰出金元金 小郡市 29,524 久留米市 9,874 大刀洗町 9,874
資本的収入合計		72,432	82,251	△9,819	△11.9	
資本的支出	1. 建設改良費	309,490	222,300	87,190	39.2	
	(1) 施設改良費	304,990	219,620	85,370	38.9	配水管新設 27,330 消火栓設置 2 基 2,660 配水管改良 199,650 橋梁添架移設 75,350
	(2) 営業設備費	4,500	2,680	1,820	67.9	量水器購入費 3,500 応急給水タンク 1,000
	2. 企業債償還金	5,331	5,253	78	1.5	財政融資資金
	3. 負担金	49,272	57,761	△8,489	△14.7	県南出資金・繰出金元金 大山ダム元金 22,995 小石原川ダム元金 21,877 出資金 4,400
資本的支出合計		364,093	285,314	78,779	27.6	
収支差引		△291,661	△203,063	△88,598	△43.6	
(補てん財源)						
消費税資本的収支調整額		26,030	17,983			
過年度分損益勘定留保資金		188,189	185,080			
現年度分損益勘定留保資金		77,442	0			

令和6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	123,200	112,200	0	11,000	
新設工事					
φ 50～100mm L=400m	14,300	3,300	0	11,000	
改良工事					
φ 50～150mm L=1,650m	108,900	108,900	0	0	
久 留 米 市	103,680	93,950	0	9,730	
新設工事					
φ 50～100mm L=340m	11,600	3,200	0	8,400	
消火栓 1 基	1,330	0	0	1,330	
改良工事					
φ 50～200mm L=1,715m	90,750	90,750	0	0	
大 刀 洗 町	2,760	330	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	
佐田川橋移設工事 L=625m	75,350	75,350	0	0	
合 計	304,990	281,830	0	23,160	