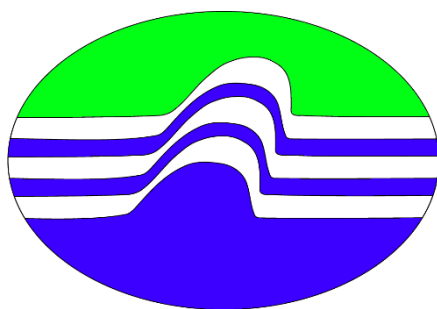


令和3年度水道事業会計決算の概要



三井水道企業団

1. 業務概況

(1) 給水状況

区 分		令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	増 減	増減率
行政人口	小 郡 市	59,259 人	64.20%	59,592 人	64.22%	△333 人	△0.56%
	久留米市	17,185 人	18.62%	17,398 人	18.75%	△213 人	△1.22%
	大刀洗町	15,860 人	17.18%	15,807 人	17.03%	53 人	0.34%
	計	92,304 人	100.00%	92,797 人	100.00%	△493 人	△0.53%
行政世帯数	小 郡 市	25,034 戸	65.67%	25,074 戸	65.86%	△40 戸	△0.16%
	久留米市	7,122 戸	18.68%	7,142 戸	18.76%	△20 戸	△0.28%
	大刀洗町	5,965 戸	15.65%	5,854 戸	15.38%	111 戸	1.90%
	計	38,121 戸	100.00%	38,070 戸	100.00%	51 戸	0.13%
給水人口	小 郡 市	50,566 人	66.75%	49,917 人	66.65%	649 人	1.30%
	久留米市	13,182 人	17.40%	13,118 人	17.72%	64 人	0.49%
	大刀洗町	12,007 人	15.85%	11,856 人	15.83%	151 人	1.27%
	計	75,755 人	100.00%	74,891 人	100.00%	864 人	1.15%
給水世帯数	小 郡 市	21,362 戸	68.16%	21,000 戸	68.23%	362 戸	1.72%
	久留米市	5,463 戸	17.43%	5,385 戸	17.50%	78 戸	1.45%
	大刀洗町	4,516 戸	14.41%	4,391 戸	14.27%	125 戸	2.85%
	計	31,341 戸	100.00%	30,776 戸	100.00%	565 戸	1.84%
普及率	小 郡 市	85.33%		83.76%		1.57%	
	久留米市	76.71%		75.40%		1.31%	
	大刀洗町	75.71%		75.00%		0.71%	
	計	82.07%		80.70%		1.37%	
一日平均配水量	小 郡 市	12,799 m ³	66.96%	12,770 m ³	67.35%	29 m ³	0.23%
	久留米市	3,662 m ³	19.16%	3,625 m ³	19.12%	37 m ³	1.01%
	大刀洗町	2,652 m ³	13.88%	2,566 m ³	13.53%	86 m ³	3.35%
	計	19,113 m³	100.00%	18,961 m³	100.00%	152 m³	0.80%

※ 久留米市は旧北野町区域

(2) 受水状況

団体名	令和3年度			令和2年度		
	年間 基本水量	年間 受水量	一日平均 受水量	年間 基本水量	年間 受水量	一日平均 受水量
山神企業 団	m ³ 2,365,200	m ³ 2,321,917	m ³ 6,373	m ³ 2,365,200	m ³ 2,357,345	m ³ 6,458
県南企業 団	8,336,600	4,654,172	12,751	8,336,600	4,563,394	12,502
計	10,701,800	6,976,089	19,113	10,701,800	6,920,739	18,961

(3) 配水状況

項目	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
年間総配水量	6,976,089m ³	6,920,739m ³	55,350m ³	0.8%
年間総有収水量	6,474,062m ³	6,425,279m ³	48,783m ³	0.8%
有収率	92.80%	92.84%	△0.04%	
一日平均配水量	19,113m ³	18,961m ³	152m ³	0.8%
一日最大配水量	21,451m ³ (12月31日)	20,718m ³ (12月31日)	733m ³	3.5%
一日最小配水量	16,836m ³ (8月14日)	15,655m ³ (9月7日)	1,181m ³	7.5%

2. 経理の状況

(1) 収益的収支の予算執行状況

(消費税及び地方消費税込み)

区分	科目	予算額	決算額	増減額	執行率		
事業	営業収益	円	円	円	%		
		1. 給水収益	1,430,100,000	1,434,310,740	4,210,740	100.3	
		2. 受託工事収益	92,400,000	77,582,300	△14,817,700	84.0	
		3. その他営業収益	57,780,000	63,843,810	6,063,810	110.5	
		計	1,580,280,000	1,575,736,850	△4,543,150	99.7	
	営業外収益	1. 受取利息	21,000	5,557	△15,443	26.5	
		2. 長期前受金戻入	150,710,000	149,490,487	△1,219,513	99.2	
		3. 雑収益	6,866,000	7,033,722	167,722	102.4	
		4. 負担金	6,808,000	6,807,000	△1,000	100.0	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10,000,000	8,577,251	△1,422,749	85.8	
			計	174,405,000	171,914,017	△2,490,983	98.6
		特別利益	1,800,000	2,159,090	359,090	119.9	
		収入合計 (A)	1,756,485,000	1,749,809,957	△6,675,043	99.6	
	区分	科目	予算額	決算額	不用額	執行率	
事業	費用	円	円	円	%		
		1. 原水及び浄水費	645,076,000	644,690,839	385,161	99.9	
		2. 配水及び給水費	179,625,000	153,868,683	25,756,317	85.7	
		3. 受託工事費	92,400,000	76,252,000	16,148,000	82.5	
		4. 総係費	197,954,000	172,808,900	25,145,100	87.3	
		5. 減価償却費	399,505,000	399,000,394	504,606	99.9	
		6. 資産減耗費	34,857,000	31,945,908	2,911,092	91.6	
		計	1,549,417,000	1,478,566,724	70,850,276	95.4	
	営業外費用	1. 支払利息	457,000	456,955	45	100.0	
		2. 負担金	6,808,000	6,807,000	1,000	100.0	
			計	7,265,000	7,263,955	1,045	100.0
			特別損失	70,000	50,050	19,950	71.5
		予備費	9,950,000	0	9,950,000	—	
		支出合計 (B)	1,566,702,000	1,485,880,729	80,821,271	94.8	
	収支差引 (A) - (B)	189,783,000	263,929,228	74,146,228	—		

(2) 資本的収支の予算執行状況

(消費税及び地方消費税込み)

区分	科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	執行率
資本的収入		円	円	円	%
	1. 工事負担金	27,000,000	39,106,254	12,106,254	144.8
	2. 負担金	75,432,000	75,432,000	0	100.0
	収入合計 (A)	102,432,000	114,538,254	12,106,254	111.8
区分	科 目	予 算 額 (上段:予算繰越額)	決 算 額	不用額 (上段:繰越額)	執行率
資本的支出		円	円	円	%
	1. 建設改良費	75,509,000 710,940,000	755,396,752	8,360,000 22,692,248	96.1
	(1) 施設改良費	75,509,000 708,080,000	753,347,100	8,360,000 21,881,900	96.1
	(2) 営業設備費	2,860,000	2,049,652	810,348	71.7
	2. 企業債償還金	6,336,000	6,335,143	857	100.0
	3. 負担金	75,432,000	75,432,000	0	100.0
	支出合計 (B)	75,509,000 792,708,000	837,163,895	8,360,000 22,693,105	96.4
財源不足額 (A) - (B)		△765,785,000	△722,625,641	—	—
補てん財源					
消費税及び地方消費税		66,247,882 円			
資本的収支調整額		180,577,759 円			
過年度分損益勘定留保資金		475,800,000 円			
建設改良積立金					

(3) 施設改良事業の概要

(消費税及び地方消費税込み)

工事概要	事業費	財 源 内 訳		
		企 業 団 自 己 資 金	企 業 債	工事負担金
新設工事	円 26,293,300	円 9,374,200	円 0	円 16,919,100
小郡市 5ヶ所				
φ50mm L=324.2m	14,075,600	1,637,900	0	12,437,700
久留米市 1ヶ所				
φ50mm L=91.2m	12,217,700	7,736,300	0	4,481,400
消火栓 1基				
大刀洗町 なし				
改良更新工事	727,053,800	704,866,646	0	22,187,154
水道管改良工事				
φ50～φ100 L=1057.0m	64,521,600	54,770,650	0	9,750,950
下水道工事に伴う改良工事				
φ50～φ150 L=1517.1m	106,274,300	106,274,300	0	0
陣屋川猪ノ本橋水道管移設工事	15,059,000	2,622,796	0	12,436,204
大刀洗配水場及び三沢配水池電気・次亜設備更新工事	541,198,900	541,198,900	0	0
合 計	753,347,100	714,240,846	0	39,106,254

(4) 比較損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

項目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	増減理由
	円	円	円	%	
1.営業収益	1,433,786,720	1,417,160,349	16,626,371	1.2	
(1)給水収益	1,303,918,854	1,289,728,409	14,190,445	1.1	
(2)受託工事収益	70,529,364	66,980,000	3,549,364	5.3	下水道に伴う移設工事
(3)その他営業収益	59,338,502	60,451,940	△1,113,438	△1.8	
2.営業外収益	163,524,181	152,516,126	11,008,055	7.2	
(1)受取利息	5,557	16,490	△10,933	△66.3	定期預金利息
(2)長期前受金戻入	149,490,487	138,288,420	11,202,067	8.1	配水場更新に伴う戻入
(3)雑収益	7,221,137	7,109,116	112,021	1.2	
(4)負担金	6,807,000	7,102,100	△295,100	△4.2	
3.特別利益	2,092,726	4,193,254	△2,100,528	△50.1	R2落雷修理保険金
総収益	1,599,403,627	1,573,869,729	25,533,898	1.6	
1.営業費用	1,394,283,054	1,379,758,278	14,524,776	1.1	
(1)原水及び浄水費	586,082,583	585,701,215	381,368	0.1	
(2)配水及び給水費	139,913,412	124,989,213	14,924,199	11.9	
(3)受託工事費	69,320,000	65,336,000	3,984,000	6.1	
(4)総係費	168,020,757	194,793,962	△26,773,205	△13.7	
(5)減価償却費	399,000,394	407,435,058	△8,434,664	△2.1	
(6)資産減耗費	31,945,908	1,502,830	30,443,078	2025.7	配水場更新
2.営業外費用	7,393,285	7,702,342	△309,057	△4.0	
(1)支払利息	456,955	538,674	△81,719	△15.2	企業債残高減
(2)負担金	6,807,000	7,102,100	△295,100	△4.2	
(3)雑支出	129,330	61,568	67,762	110.0	
3.特別損失	45,942	591,984	△546,042	△92.2	
総費用	1,401,722,281	1,388,052,604	13,669,677	1.0	
当年度純利益(純損失)	197,681,346	185,817,125	11,864,221	6.4	
前年度繰越利益剰余金	55,325,879	119,508,754	△64,182,875	△53.7	剰余金処分
その他未処分利益剰余金変動額	475,800,000	0	475,800,000	—	建設改良積立金使用
当年度未処分利益剰余金	728,807,225	305,325,879	423,481,346	138.7	

(5) 給水収益及び加入金の状況

1. 給水収益

(消費税及び地方消費税抜き)

区 分	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 減	
	給 水 収 益	構 成 比	給 水 収 益	構 成 比	給 水 収 益	率
	円	%	円	%	円	%
小 郡 市	875,574,455	67.15	870,800,837	67.88	4,773,618	0.55
久留米市	243,675,091	18.69	240,641,709	18.62	3,033,382	1.26
大刀洗町	184,669,308	14.16	178,285,863	13.50	15,516,320	8.70
計	1,303,918,854	100.00	1,289,728,409	100.00	14,190,445	1.10

2. 加 入 金

(消費税及び地方消費税抜き)

区 分		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 減	
構成団体	メーター口径	件数	金 額(円)	件数	金 額(円)	件数	金 額(円)
小 郡 市	13mm・20mm	330	18,000,000	360	22,100,000	△30	△4,100,000
	25mm 以上	4	1,650,000	3	1,370,000	1	280,000
	計	334	19,650,000	363	23,470,000	△29	△3,820,000
久留米市	13mm・20mm	112	5,800,000	108	5,750,000	4	50,000
	25mm 以上	2	270,000	3	1,235,000	△1	△965,000
	計	114	6,070,000	111	6,985,000	3	△915,000
大刀洗町	13mm・20mm	137	7,500,000	118	6,200,000	19	1,300,000
	25mm 以上	3	1,285,000	2	1,100,000	1	185,000
	計	140	8,785,000	120	7,300,000	20	1,485,000
合 計	13mm・20mm	579	31,300,000	586	34,050,000	△7	△2,750,000
	25mm 以上	9	3,205,000	8	3,705,000	1	△500,000
	計	588	34,505,000	594	37,755,000	△6	△3,250,000

(6) 供給単価及び給水原価の推移

1. 供給単価【年間給水収益÷年間有収水量】

(消費税抜き)

区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
給水収益 (円)	1,227,068,611	1,245,229,337	1,252,992,743	1,289,728,409	1,303,918,854
有収水量 (m ³)	6,137,953	6,203,694	6,217,627	6,425,279	6,474,062
供給単価 (円)	199.91	200.72	201.52	200.73	201.41

2. 給水原価【(受託工事費を除く営業費用+営業外費用-長期前受金戻入)÷年間有収水量】

(消費税抜き)

区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
営業費用 (円)	1,284,704,682	1,282,558,669	1,266,512,149	1,379,758,278	1,394,283,054	
受託工事費 (円)	△75,375,000	△69,785,000	△59,880,000	△65,336,000	△69,320,000	
営業外費用 (円)	45,641,716	40,333,863	23,367,799	7,702,342	7,393,285	
長期前受金戻入 (円)	△145,874,420	△146,693,944	△141,357,766	△138,288,420	△149,490,487	
計 (円)	1,109,096,978	1,106,413,588	1,106,413,588	1,183,836,200	1,182,865,852	
有収水量 (m ³)	6,137,953	6,203,694	6,217,627	6,425,279	6,474,062	
給水原価 (円)	180.69	178.35	175.09	184.25	182.71	
主 な 内 訳	受水費	77.20	74.77	75.01	91.16	90.53
	減価償却費	69.81	69.91	66.19	63.41	61.63
	支払利息	2.18	0.97	0.25	0.08	0.07
	人件費	20.95	23.02	21.71	21.13	18.19
	修繕費	10.38	10.18	11.62	12.65	12.59
	委託料	10.72	9.79	10.14	8.81	9.92
	動力費	3.53	3.86	3.95	3.77	3.49
	その他	9.69	9.50	8.96	4.76	9.38
長期前受金戻入	△23.77	△23.65	△22.74	△21.52	△23.09	

3. 料金回収率【供給単価÷給水原価】

年 度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
料金回収率 (%)	110.64	112.54	115.10	108.97	110.23

※ 料金回収率が高いほど収益性が高く、100%を下回っている場合は、給水にかかる費用を給水収益以外で賅っている。

(7) 比較キャッシュ・フロー計算書

項目	令和3年度	令和2年度	増減額
	円	円	円
I 事業によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	197,681,346	185,817,125	11,864,221
減価償却費	399,000,394	407,435,058	△8,434,664
資産減耗費	31,945,908	1,502,830	30,443,078
引当金の増減額(△は減少)	△47,388,555	7,418,000	△54,806,555
長期前受金戻入額	△149,490,487	△138,288,420	△11,202,067
受取利息	△5,557	△16,490	10,933
支払利息	456,955	538,674	△81,719
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△36,660,759	△28,397,135	△8,263,624
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	△62,896,831	89,264,863	△152,161,694
前受金の増減額(△は減少)	△2,700	21,660	△24,360
その他流動負債の増減額(△は減少)	△54,767,880	54,666,660	△109,434,540
小計	277,871,834	579,962,825	△302,090,991
受取利息	5,557	16,490	△10,933
支払利息	△456,955	△538,674	81,719
営業活動によるキャッシュ・フロー	277,420,436	579,440,641	△302,020,205
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△686,724,320	△184,662,250	△502,062,070
一般会計等からの繰入金による収入	112,113,704	117,079,600	△4,965,896
他の特別会計への繰出金による支出	△75,432,000	△90,052,000	14,620,000
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	△16,535,354	3,646,640	△20,181,994
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	104,070,075	△81,784,985	185,855,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△562,507,895	△235,772,995	△326,734,900
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債の償還による支出	△6,335,143	△6,253,424	△81,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,335,143	△6,253,424	△81,719
IV 現金預金の増加額	△291,422,602	337,414,222	△628,836,824
V 現金預金の期首残高	2,375,453,345	2,038,039,123	337,414,222
VI 現金預金の期末残高	2,084,030,743	2,375,453,345	△291,422,602

(8) 比較貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き)

項 目		令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
資 産		円	円	円	
	1 固 定 資 産	9,144,288,862	8,852,926,571	291,362,291	
	① 有 形 固 定 資 産	9,128,245,197	8,835,453,959	292,791,238	
	イ 土 地	346,107,779	346,107,779	0	
	ロ 建 物	324,511,370	324,511,370	0	
	減価償却累計額	△165,117,779	△158,977,130	△6,140,649	
	ハ 構 築 物	16,456,402,284	16,267,536,214	188,866,070	配水管・消火栓・配水池等
	減価償却累計額	△9,269,301,795	△8,949,615,252	△319,686,543	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,825,941,233	1,755,509,433	70,431,800	配水場更新
	減価償却累計額	△410,499,994	△946,908,392	536,408,398	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,443,417	6,443,417	0	公用車 6 台保有
	減価償却累計額	△4,922,450	△4,520,764	△401,686	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,525,259	11,525,259	0	
	減価償却累計額	△8,844,127	△8,067,975	△776,152	
	ト 建 設 仮 勘 定	16,000,000	191,910,000	△175,910,000	仮配管
	② 無 形 固 定 資 産	16,043,665	17,472,612	△1,428,947	
	③ 投 資	0	0	0	
	2 流 動 資 産	2,264,740,446	2,502,966,935	△238,226,489	
	① 現 金 預 金	2,084,030,743	2,375,453,345	△291,422,602	
	② 未 収 金	180,709,703	127,513,590	53,196,113	
資 産 合 計	11,409,029,308	11,355,893,506	53,135,802		

項 目		令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
負 債	3 固 定 負 債	178,051,030	231,601,287	△47,917,555	
	① 企 業 債	20,252,842	25,885,544	△5,632,702	返済期限1年超の残高
	② 退職給付引当金	157,798,188	205,715,743	△47,917,555	
	4 流 動 負 債	268,507,697	282,278,474	△13,770,777	
	① 企 業 債	5,632,702	6,335,143	△702,441	1年以内に返済予定の残高
	② 未 払 金	250,850,800	209,677,556	41,173,244	
	③ 前 受 金	97,730	100,430	△2,700	前受給水収益
	④ 賞 与 引 当 金	10,348,000	9,819,000	529,000	
	⑤ その他流動負債	1,578,465	56,346,345	△54,767,880	下水道使用料預り金
	5 繰 延 収 益	2,795,088,649	2,872,313,159	△77,224,510	
	① 長 期 前 受 金	6,440,212,439	6,574,049,475	△133,837,036	減価償却対象資産の財源
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,603,086,408	1,567,502,135	35,584,273	
	ロ 工 事 負 担 金	1,892,901,437	1,856,219,733	36,681,704	
	ハ 国 庫 (県) 補 助 金	2,944,224,594	3,150,327,607	△206,103,013	
	② 収 益 化 累 計 額	△3,645,123,790	△3,701,736,316	56,612,526	
負 債 合 計	3,241,647,376	3,386,192,920	△144,545,544		
資 本	6 資 本 金	6,359,713,344	6,359,713,344	0	
	7 剰 余 金	1,807,668,588	1,609,987,242	197,681,346	
	① 資 本 剰 余 金	112,048,234	112,048,234	0	非償却資産の財源
	イ 工 事 負 担 金	22,456,499	22,456,499	0	ニュータウン配水場用地財源
	ロ 国 庫 (県) 補 助 金	89,591,735	89,591,735	0	大刀洗配水場用地財源
	② 利 益 剰 余 金	1,695,620,354	1,497,939,008	197,681,346	
	イ 利 益 積 立 金	142,613,129	92,613,129	50,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	824,200,000	1,100,000,000	△275,800,000	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	728,807,225	305,325,879	423,481,346	
	資 本 合 計	8,167,381,932	7,969,700,586	197,681,346	
負 債 資 本 合 計	11,409,029,308	11,355,893,506	53,135,802		