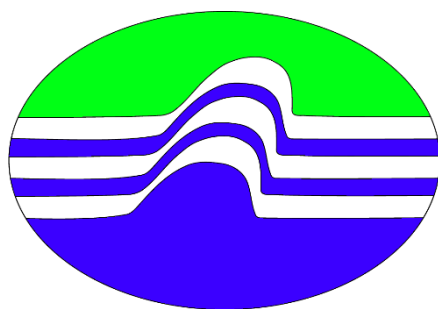


# 令和5年度水道事業会計決算の概要



三井水道企業団

# 1. 業務概況

## (1) 給水状況

区分		令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減	増減率
行政人口	小郡市	59,264人	64.09%	59,605人	64.23%	△341人	△0.57%
	久留米市	17,167人	18.56%	17,213人	18.55%	△46人	△0.29%
	大刀洗町	16,047人	17.35%	15,976人	17.22%	71人	0.44%
	計	<b>92,478人</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,794人</b>	<b>100.00%</b>	<b>△316人</b>	<b>△0.34%</b>
行政世帯数	小郡市	25,814戸	65.11%	25,791戸	65.67%	23戸	0.09%
	久留米市	7,498戸	18.91%	7,325戸	18.65%	173戸	2.36%
	大刀洗町	6,334戸	15.98%	6,157戸	15.68%	177戸	2.87%
	計	<b>39,646戸</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,273戸</b>	<b>100.00%</b>	<b>373戸</b>	<b>0.95%</b>
給水人口	小郡市	50,789人	67.08%	50,331人	66.63%	458人	0.91%
	久留米市	12,874人	17.00%	13,084人	17.32%	△210人	△1.61%
	大刀洗町	12,051人	15.92%	12,126人	16.05%	△75人	△0.62%
	計	<b>75,714人</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,541人</b>	<b>100.00%</b>	<b>173人</b>	<b>0.23%</b>
給水世帯数	小郡市	22,123戸	68.06%	21,779戸	68.02%	344戸	1.58%
	久留米市	5,623戸	17.30%	5,568戸	17.39%	55戸	0.99%
	大刀洗町	4,757戸	14.64%	4,673戸	14.59%	84戸	1.80%
	計	<b>32,503戸</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,020戸</b>	<b>100.00%</b>	<b>483戸</b>	<b>1.51%</b>
普及率	小郡市	85.70%		84.44%		1.26%	
	久留米市	74.99%		76.01%		△1.02%	
	大刀洗町	75.10%		75.90%		△0.80%	
	計	<b>81.87%</b>		<b>81.41%</b>		<b>0.46%</b>	
一日平均配水量	小郡市	12,890 m <sup>3</sup>	66.36%	12,896 m <sup>3</sup>	66.97%	△6 m <sup>3</sup>	△0.05%
	久留米市	3,741 m <sup>3</sup>	19.26%	3,652 m <sup>3</sup>	18.97%	89 m <sup>3</sup>	2.44%
	大刀洗町	2,793 m <sup>3</sup>	14.38%	2,708 m <sup>3</sup>	14.06%	85 m <sup>3</sup>	3.14%
	計	<b>19,424 m<sup>3</sup></b>	<b>100.00%</b>	<b>19,256 m<sup>3</sup></b>	<b>100.00%</b>	<b>168 m<sup>3</sup></b>	<b>0.87%</b>

※ 久留米市は旧北野町区域

## (2) 受水状況

団体名	令和5年度			令和4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 <sup>3</sup> 2,371,680	m <sup>3</sup> 2,203,512	m <sup>3</sup> 6,021	m <sup>3</sup> 2,365,200	m <sup>3</sup> 2,271,174	m <sup>3</sup> 6,222
県南企業団	8,359,440	4,905,650	13,403	8,336,600	4,757,436	13,034
計	10,731,120	7,109,162	19,424	10,701,800	7,028,610	19,256

## (3) 配水状況

項目	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
年間総配水量	7,109,162m <sup>3</sup>	7,028,610m <sup>3</sup>	80,552m <sup>3</sup>	1.1%
年間総有収水量	6,460,259m <sup>3</sup>	6,478,789m <sup>3</sup>	△18,530m <sup>3</sup>	△0.3%
有収率	90.87%	92.18%	△1.31%	
一日平均配水量	19,424m <sup>3</sup>	19,256m <sup>3</sup>	168m <sup>3</sup>	0.7%
一日最大配水量	21,243m <sup>3</sup> (12月30日)	22,103m <sup>3</sup> (1月25日)	△860m <sup>3</sup>	△3.8%
一日最小配水量	17,582m <sup>3</sup> (3月24日)	16,739m <sup>3</sup> (9月19日)	843m <sup>3</sup>	5.0%

## (4) 送水制限状況

山神水道企業団	少雨による山神ダムの貯水率減少に伴う送水制限
	令和6年1月10日～令和6年1月31日 20%
	令和6年2月1日～令和6年3月31日 35%

## 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	
事業収益		円	円	円	%	
	1. 給水収益	1,441,070,000	1,447,256,330	△6,186,330	100.4	
	2. 受託工事収益	29,000,000	19,427,100	9,572,900	67.0	
	3. その他営業収益	54,715,000	66,465,387	△11,750,387	121.5	
	計	1,524,785,000	1,533,148,817	△8,363,817	100.5	
	1. 受取利息	1,218,000	1,583,540	△365,540	130.0	
	2. 長期前受金戻入	140,600,000	140,149,597	450,403	99.7	
	3. 雑収益	5,623,000	5,666,713	△43,713	100.8	
	4. 負担金	6,017,000	6,016,000	1,000	100.0	
	計	153,458,000	153,415,850	42,150	100.0	
	特別利益	1,010,000	804,276	205,724	79.6	
	収入合計 (A)	1,679,253,000	1,687,368,943	△8,115,943	100.5	
	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		666,208,000	664,133,149	2,074,851	99.7	
2. 配水及び給水費		199,138,000	148,399,267	50,738,733	74.5	
3. 受託工事費		29,000,000	19,122,400	9,877,600	65.9	
4. 総係費		194,729,000	177,613,682	17,115,318	91.2	
5. 減価償却費		423,461,000	420,305,189	3,155,758	99.3	
6. 資産減耗費		2,600,000	2,548,105	51,895	98.0	
計		1,515,136,000	1,432,121,792	83,014,208	94.5	
1. 支払利息		297,000	296,303	697	99.8	
2. 負担金		6,017,000	6,016,000	1,000	100.0	
3. 消費税及び地方消費税		40,400,000	40,352,800	47,200	99.9	
計		46,714,000	46,665,103	48,897	99.9	
特別損失		120,000	75,210	44,790	62.7	
予備費		3,600,000	0	3,600,000	—	
支出合計 (B)	1,565,570,000	1,478,862,105	86,707,895	94.5		
収支差引 (A) - (B)	113,683,000	208,506,838	△94,823,838	—		

(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	44,490,000	45,089,986	△599,986	101.3
	2. 負担金	45,561,000	45,561,000	0	100.0
	収入合計 (A)	90,051,000	90,650,986	△599,986	100.7
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	7,600,000 242,300,000	206,560,200	43,339,800	82.7
	(1) 施設改良費	7,600,000 239,620,000	203,940,000	43,280,000	82.5
	(2) 営業設備費	2,680,000	2,620,200	59,800	97.8
	2. 企業債償還金	5,253,000	5,252,117	883	100.0
	3. 負担金	45,561,000	45,561,000	0	100.0
	4. 投資有価証券購入費	0	0	0	—
	支出合計 (B)	7,600,000 293,114,000	257,373,317	43,340,683	85.6
財源不足額 (A) - (B)		△210,663,000	△166,722,331	—	—
補てん財源					
消費税及び地方消費税		17,140,000 円			
資本的収支調整額					
過年度分損益勘定留保資金		87,809,050 円			
現年度分損益勘定留保資金		61,773,281 円			

### (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
	円	円	円	円
新設工事	26,403,300	18,708,800	0	7,694,500
小郡市 3ヶ所				
φ50 L=169.4m	8,008,000	927,300	0	7,080,700
久留米市 1ヶ所				
φ100 L=362.2m	18,395,300	17,781,500	0	613,800
消火栓設置 1基				
大刀洗町 なし				
改良更新工事	177,536,700	140,141,214	0	37,395,486
水道管改良工事				
φ50～φ150 L=1235.4m	96,169,700	85,844,000	0	10,325,700
下水道工事及び県道工事に 伴う水道管移設・改良工事				
φ50～φ200 L=1504.8m	73,987,100	52,314,184	0	21,672,916
陣屋川猪ノ本橋水道管移設 (その2)工事	7,379,900	1,983,030	0	5,396,870
φ75 L=111.6m				
<b>合 計</b>	<b>203,940,000</b>	<b>158,850,014</b>	<b>0</b>	<b>45,089,986</b>

#### (4) 比較損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

項目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	増減理由
	円	円	円	%	
1.営業収益	1,394,811,253	1,401,919,689	△7,108,436	△0.5	
(1)給水収益	1,315,687,560	1,312,692,899	2,994,661	0.2	
(2)受託工事収益	17,661,000	26,886,000	△9,225,000	△34.3	下水道に伴う移設工事
(3)その他営業収益	61,462,693	62,340,790	△878,097	△1.4	
2.営業外収益	153,545,893	155,786,526	△2,240,633	△1.4	
(1)受取利息	1,583,540	1,585,154	△1,614	△0.1	
(2)長期前受金戻入	140,149,597	141,159,926	△1,010,329	△0.7	
(3)雑収益	5,796,756	6,627,446	△830,690	△12.5	
(4)負担金	6,016,000	6,414,000	△398,000	△6.2	
3.特別利益	762,085	2,590,320	△1,828,235	△70.6	引当金戻入減
<b>総収益</b>	<b>1,549,119,231</b>	<b>1,560,296,535</b>	<b>△11,177,304</b>	<b>△0.7</b>	
1.営業費用	1,351,302,638	1,336,219,215	15,083,423	1.1	
(1)原水及び浄水費	603,757,415	586,409,895	17,347,520	3.0	
(2)配水及び給水費	134,945,505	137,374,771	△2,429,266	△1.8	
(3)受託工事費	17,384,000	26,173,700	△8,789,700	△33.6	下水道に伴う移設工事
(4)総係費	172,362,424	168,326,722	4,035,762	2.4	
(5)減価償却費	420,305,189	413,771,449	6,533,740	1.6	
(6)資産減耗費	2,548,105	4,162,678	△1,614,573	△38.8	
2.営業外費用	6,381,383	6,845,253	△463,870	△6.8	
(1)支払利息	296,303	375,228	△78,925	△21.0	企業債残高減
(2)負担金	6,016,000	6,414,000	△398,000	△6.2	
(3)雑支出	69,080	56,025	13,055	23.3	
3.特別損失	68,372	51,027	17,345	34.0	
<b>総費用</b>	<b>1,357,752,393</b>	<b>1,343,115,495</b>	<b>14,636,898</b>	<b>1.1</b>	
<b>当年度純利益(純損失)</b>	<b>191,366,838</b>	<b>217,181,040</b>	<b>△25,814,202</b>	<b>△11.9</b>	
前年度繰越利益剰余金	188,265	3,007,225	△2,818,960	△93.7	剰余金処分
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	—	
<b>当年度未処分利益剰余金</b>	<b>191,555,103</b>	<b>220,188,265</b>	<b>△28,633,162</b>	<b>△13.0</b>	

## (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5年度		令和4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	878,001,932	66.74	881,133,226	67.13	△3,131,294	△0.36
久留米市	245,948,846	18.69	243,550,173	18.55	2,398,673	0.98
大刀洗町	191,736,782	14.57	188,009,500	14.32	3,727,282	1.98
計	1,315,687,560	100.00	1,312,692,899	100.00	2,994,661	0.23

### 2. 加 入 金

(消費税及び地方消費税抜き)

区 分		令和5年度		令和4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	461	25,415,000	429	23,435,000	32	1,980,000
	25mm 以上	8	5,270,000	8	3,840,000	0	1,430,000
	計	469	30,685,000	437	27,275,000	32	3,410,000
久留米市	13mm・20mm	38	2,250,000	55	3,050,000	△17	△800,000
	25mm 以上	2	900,000	2	915,000	0	△15,000
	計	40	3,150,000	57	3,965,000	△17	△815,000
大刀洗町	13mm・20mm	97	4,950,000	91	5,250,000	6	△300,000
	25mm 以上	2	170,000	1	550,000	1	△380,000
	計	99	5,120,000	92	5,800,000	7	△680,000
合 計	13mm・20mm	596	32,615,000	575	31,735,000	21	880,000
	25mm 以上	12	6,340,000	11	5,305,000	1	1,035,000
	計	608	38,955,000	586	37,040,000	22	1,915,000



## (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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
給水収益 (円)	1,252,992,743	1,289,728,409	1,303,918,854	1,312,692,899	1,315,687,560
有収水量 (m <sup>3</sup> )	6,217,627	6,425,279	6,474,062	6,478,789	6,460,259
供給単価 (円)	201.52	200.73	201.41	202.61	203.66

### 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
営業費用 (円)	1,266,512,149	1,379,758,278	1,394,283,054	1,336,219,215	1,351,302,638	
受託工事費 (円)	△59,880,000	△65,336,000	△69,320,000	△26,173,700	△17,384,000	
営業外費用 (円)	23,367,799	7,702,342	7,393,285	6,845,253	6,381,383	
長期前受金戻入 (円)	△141,357,766	△138,288,420	△149,490,487	△141,159,926	△140,149,597	
計 (円)	1,088,642,182	1,183,836,200	1,182,865,852	1,175,730,842	1,200,150,424	
有収水量 (m <sup>3</sup> )	6,217,627	6,425,279	6,474,062	6,478,789	6,460,259	
給水原価 (円)	175.09	184.25	182.71	181.47	185.77	
主 な 内 訳	受水費	75.01	91.16	90.53	90.51	93.46
	減価償却費	66.19	63.41	61.63	63.87	65.06
	支払利息	0.25	0.08	0.07	0.06	0.05
	人件費	21.71	21.13	18.19	18.23	18.02
	修繕費	11.62	12.65	12.59	11.51	8.22
	委託料	10.14	8.81	9.92	9.73	13.71
	動力費	3.95	3.77	3.49	4.45	4.11
	その他	8.96	4.76	9.38	4.90	4.83
	長期前受金戻入	△22.74	△21.52	△23.09	△21.79	△21.69

### 3. 料金回収率【供給単価÷給水原価】

年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
料金回収率 (%)	115.10	108.97	110.23	111.65	109.63

※ 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賄っている。

(7) 比較キャッシュ・フロー計算書

項目	令和5年度	令和4年度	増減額
	円	円	円
<b>I 事業によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	191,366,838	217,181,040	△25,814,202
減価償却費	420,305,189	413,771,449	6,533,740
資産減耗費	2,548,105	4,162,678	△1,614,573
引当金の増減額(△は減少)	△8,297,194	△408,430	△8,705,624
長期前受金戻入額	△140,149,597	△141,159,926	1,010,329
受取利息	△1,583,540	△1,585,154	1,614
支払利息	296,303	375,228	△78,925
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△754,270	96,962,170	△97,716,440
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	△33,270,900	17,026,750	△50,297,650
前受金の増減額(△は減少)	30,590	△27,330	57,920
その他流動負債の増減額(△は減少)	△33,044,930	56,300,630	△89,345,560
小計	<b>397,446,594</b>	<b>662,599,105</b>	<b>△265,152,511</b>
受取利息	1,583,540	1,585,154	△1,614
支払利息	△296,303	△375,228	78,925
営業活動によるキャッシュ・フロー	398,733,831	663,809,031	△235,075,200
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得による支出	△187,782,000	△276,525,960	88,743,960
一般会計等からの繰入金による収入	89,012,786	108,784,000	△19,771,214
他の特別会計への繰出金による支出	△45,561,000	△91,220,000	45,659,000
投資有価証券購入による支出	0	△299,018,562	299,018,562
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	△11,449,800	19,785,854	△31,235,654
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△61,393,156	△67,858,114	6,464,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217,173,170	△606,052,782	388,879,612
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
企業債の償還による支出	△5,252,117	△5,632,702	380,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,252,117	△5,632,702	380,585
IV 現金預金の増加額	176,308,544	52,123,547	124,184,997
V 現金預金の期首残高	2,136,154,290	2,084,030,743	52,123,547
VI 現金預金の期末残高	2,312,462,834	2,136,154,290	176,308,544

## (8) 比較貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き)

項 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
	円	円	円	
1 固 定 資 産	9,145,937,963	9,330,923,257	△184,985,294	
① 有 形 固 定 資 産	8,824,989,630	9,006,359,977	△181,370,347	
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	△177,237,838	△171,207,096	△6,030,742	
ハ 構 築 物	16,853,377,529	16,652,399,916	200,977,613	配水管・消火栓・配水池等
減価償却累計額	△9,802,309,712	△9,518,066,383	△284,243,329	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,830,510,193	1,828,128,193	2,382,000	
減価償却累計額	△565,377,229	△487,904,266	△77,472,963	
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	△5,653,920	△5,288,185	△365,735	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,569,359	12,025,259	△455,900	
減価償却累計額	△9,630,318	△9,469,027	△161,291	
ト 建 設 仮 勘 定	12,679,000	28,679,000	△16,000,000	
② 無 形 固 定 資 産	21,929,771	25,544,718	△3,614,947	
③ 投 資	299,018,562	299,018,562	0	国債
2 流 動 資 産	2,386,328,583	2,199,226,399	187,102,184	
① 現 金 預 金	2,312,462,834	2,136,154,290	176,308,544	
② 未 収 金	73,865,749	63,072,109	10,793,640	
資 産 合 計	11,532,266,546	11,530,149,656	2,116,890	

項 目		令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
負 債	3 固 定 負 債	157,203,440	172,798,913	△15,595,473	
	① 企 業 債	9,669,876	15,000,725	△5,330,849	返済期限1年超の残高
	② 退職給付引当金	147,533,564	157,798,188	△10,264,624	
	4 流 動 負 債	145,228,384	272,271,048	△127,042,664	
	① 企 業 債	5,330,849	5,252,117	78,732	1年以内に返済予定の残高
	② 未 払 金	105,355,380	200,019,436	△94,664,056	
	③ 前 受 金	100,990	70,400	30,590	前受給水収益
	④ 賞 与 引 当 金	9,607,000	9,050,000	557,000	
	⑤ その他流動負債	24,834,165	57,879,095	△33,044,930	下水道使用料預り金
	5 繰 延 収 益	2,653,904,912	2,700,516,723	△46,611,811	
	① 長 期 前 受 金	6,571,603,599	6,482,175,988	89,427,611	減価償却対象資産の財源
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,682,196,408	1,632,110,408	50,086,000	
	ロ 工 事 負 担 金	1,953,917,223	1,910,465,437	43,451,786	
	ハ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	2,935,489,968	2,939,600,143	△4,110,175	
	② 収 益 化 累 計 額	△3,917,698,687	△3,781,659,265	△136,039,422	
	<b>負 債 合 計</b>	<b>2,956,336,736</b>	<b>3,145,586,684</b>	<b>△189,249,948</b>	
資 本	6 資 本 金	6,835,513,344	6,835,513,344	0	
	7 剰 余 金	1,740,416,466	1,549,049,628	191,366,838	
	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	1,628,368,232	1,437,001,394	191,366,838	
	イ 利 益 積 立 金	242,613,129	192,613,129	50,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,194,200,000	1,024,200,000	170,000,000	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	191,555,103	220,188,265	△28,633,162	
	<b>資 本 合 計</b>	<b>8,575,929,810</b>	<b>8,384,562,972</b>	<b>191,366,838</b>	
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>11,532,266,546</b>	<b>11,530,149,656</b>	<b>2,116,890</b>		