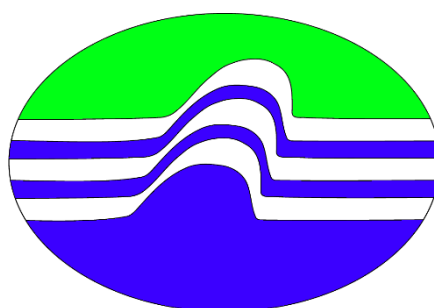


令和4年度水道事業会計決算概要



三井水道企業団

1. 業務概況

(1) 給水状況

区 分		令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	増 減	増減率
行政人口	小 郡 市	59,605 人	64.23%	59,259 人	64.20%	346 人	0.58%
	久留米市	17,213 人	18.55%	17,185 人	18.62%	28 人	0.16%
	大刀洗町	15,976 人	17.22%	15,860 人	17.18%	116 人	0.73%
	計	92,794 人	100.00%	92,304 人	100.00%	490 人	0.53%
行政世帯数	小 郡 市	25,791 戸	65.67%	25,034 戸	65.67%	757 戸	3.02%
	久留米市	7,325 戸	18.65%	7,122 戸	18.68%	203 戸	2.85%
	大刀洗町	6,157 戸	15.68%	5,965 戸	15.65%	192 戸	3.22%
	計	39,273 戸	100.00%	38,121 戸	100.00%	1,152 戸	3.02%
給水人口	小 郡 市	50,331 人	66.63%	50,566 人	66.75%	△235 人	△0.46%
	久留米市	13,084 人	17.32%	13,182 人	17.40%	△98 人	△0.74%
	大刀洗町	12,126 人	16.05%	12,007 人	15.85%	119 人	0.99%
	計	75,541 人	100.00%	75,755 人	100.00%	△214 人	△0.28%
給水世帯数	小 郡 市	21,779 戸	68.02%	21,362 戸	68.16%	417 戸	1.95%
	久留米市	5,568 戸	17.39%	5,463 戸	17.43%	105 戸	1.92%
	大刀洗町	4,673 戸	14.59%	4,516 戸	14.41%	157 戸	3.48%
	計	32,020 戸	100.00%	31,341 戸	100.00%	679 戸	2.17%
普及率	小 郡 市	84.44%		85.33%		△0.89%	
	久留米市	76.01%		76.71%		△0.70%	
	大刀洗町	75.90%		75.71%		0.19%	
	計	81.41%		82.07%		△0.66%	
一日平均配水量	小 郡 市	12,896 m ³	66.97%	12,799 m ³	66.96%	97 m ³	0.76%
	久留米市	3,652 m ³	18.97%	3,662 m ³	19.16%	△10 m ³	△0.27%
	大刀洗町	2,708 m ³	14.06%	2,652 m ³	13.88%	56 m ³	2.11%
	計	19,256 m³	100.00%	19,113 m³	100.00%	143 m³	0.75%

※ 久留米市は旧北野町区域

(2) 受水状況

団体名	令和4年度			令和3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 2,271,174	m ³ 6,222	m ³ 2,365,200	m ³ 2,321,917	m ³ 6,373
県南企業団	8,336,600	4,757,436	13,034	8,336,600	4,654,172	12,751
計	10,701,800	7,028,610	19,256	10,701,800	6,976,089	19,113

(3) 配水状況

項目	令和4年度	令和3年度	増減	増減率
年間総配水量	7,028,610m ³	6,976,089m ³	52,521m ³	0.8%
年間総有収水量	6,478,789m ³	6,474,062m ³	4,727m ³	0.1%
有収率	92.18%	92.80%	△0.62%	
一日平均配水量	19,256m ³	19,113m ³	143m ³	0.7%
一日最大配水量	22,103m ³ (1月25日)	21,451m ³ (12月31日)	652m ³	3.0%
一日最小配水量	16,739m ³ (9月19日)	16,836m ³ (8月14日)	△97m ³	△0.6%

(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4年2月25日～令和4年7月19日 20%

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	1,441,320,000	1,443,962,200	△2,642,200	100.2	
	2. 受託工事収益	32,400,000	29,381,400	3,018,600	90.7	
	3. その他営業収益	67,049,000	67,148,070	△99,070	100.1	
	計	1,540,769,000	1,540,491,670	277,330	100.0	
	1. 受取利息	1,221,000	1,585,154	△364,154	129.8	
	2. 長期前受金戻入	140,814,000	141,159,926	△345,926	100.2	
	3. 雑収益	6,082,000	6,523,299	△441,299	107.3	
	4. 負担金	6,415,000	6,414,000	1,000	100.0	
	計	154,532,000	155,682,379	△1,150,379	100.7	
	特別利益	1,010,000	2,658,453	△1,648,453	263.2	
	収入合計 (A)	1,696,311,000	1,698,832,502	△2,521,502	100.1	
	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		645,174,000	645,050,880	123,120	100.0	
2. 配水及び給水費		170,467,000	151,074,274	19,392,726	88.6	
3. 受託工事費		32,400,000	28,791,070	3,608,930	88.9	
4. 総係費		190,800,000	173,100,557	17,699,443	90.7	
5. 減価償却費		414,070,000	413,771,449	298,551	99.9	
6. 資産減耗費		4,590,000	4,162,678	427,322	90.7	
計		1,457,501,000	1,415,950,908	41,550,092	97.1	
1. 支払利息		376,000	375,228	772	99.8	
2. 負担金		6,415,000	6,414,000	1,000	100.0	
3. 消費税及び地方消費税		33,500,000	32,959,000	541,000	98.4	
計		40,291,000	39,748,228	542,772	98.7	
特別損失		70,000	56,130	13,870	80.2	
予備費		9,950,000	0	9,950,000	—	
支出合計 (B)	1,507,812,000	1,455,755,266	52,056,734	96.5		
収支差引 (A) - (B)	188,499,000	243,077,236	△54,578,236	—		

(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	19,800,000	19,320,400	479,600	97.6
	2. 負担金	91,220,000	91,220,000	0	100.0
	収入合計 (A)	111,020,000	110,540,400	479,600	99.6
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	8,360,000 308,050,000	304,178,556	7,600,000 4,631,444	96.1
	(1) 施設改良費	8,360,000 292,630,000	289,199,900	7,600,000 4,190,100	96.1
	(2) 営業設備費	15,420,000	14,978,656	441,344	97.1
	2. 企業債償還金	5,633,000	5,632,702	298	100.0
	3. 負担金	91,220,000	91,220,000	0	100.0
	4. 投資有価証券購入費	300,000,000	299,018,562	981,438	99.7
	支出合計 (B)	8,360,000 704,903,000	700,049,820	7,600,000 5,613,180	98.1
財源不足額 (A) - (B)		△602,243,000	△589,509,420	—	—
補てん財源					
消費税及び地方消費税					
資本的収支調整額		25,896,196 円			
過年度分損益勘定留保資金		563,613,224 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	33,958,100	25,473,800	0	8,484,300
小郡市 3ヶ所				
φ50 L=85.3m	4,539,700	580,800	0	3,958,900
久留米市 2ヶ所				
φ50 L=117.8m	29,418,400	24,893,000	0	4,525,400
φ100 L=505.6m				
大刀洗町 なし				
改良更新工事	255,241,800	244,405,700	0	10,836,100
水道管改良工事				
φ50～φ300 L=1080.3m	102,466,100	91,630,000	0	10,836,100
下水道工事に伴う改良工事				
φ50～φ200 L=1914.2m	138,828,800	138,828,800	0	0
佐田川橋架替に伴う水道管 撤去(その1)工事	5,586,900	5,586,900	0	0
佐田川橋水道管移設工事实 施設設計業務	8,360,000	8,360,000	0	0
合 計	289,199,900	269,879,500	0	19,320,400

(4) 比較損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

項目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	増減理由
	円	円	円	%	
1.営業収益	1,401,919,689	1,433,786,720	△31,867,031	△2.2	
(1)給水収益	1,312,692,899	1,303,918,854	8,774,045	0.7	
(2)受託工事収益	26,886,000	70,529,364	△43,643,364	△61.9	下水道に伴う移設工事
(3)その他営業収益	62,340,790	59,338,502	3,002,288	5.1	
2.営業外収益	155,786,526	163,524,181	△7,737,655	△4.7	
(1)受取利息	1,585,154	5,557	1,579,597	28,425.4	国債利息
(2)長期前受金戻入	141,159,926	149,490,487	△8,330,561	△5.6	
(3)雑収益	6,627,446	7,221,137	△593,691	△8.2	
(4)負担金	6,414,000	6,807,000	△393,000	△5.8	
3.特別利益	2,590,320	2,092,726	497,594	23.8	
総収益	1,560,296,535	1,599,403,627	△39,107,092	△2.4	
1.営業費用	1,336,219,215	1,394,283,054	△58,063,839	△4.2	
(1)原水及び浄水費	586,409,895	586,082,583	327,312	0.1	
(2)配水及び給水費	137,374,771	139,913,412	△2,538,641	△1.8	
(3)受託工事費	26,173,700	69,320,000	△43,146,300	△62.2	下水道に伴う移設工事
(4)総係費	168,326,722	168,020,757	305,965	0.2	
(5)減価償却費	413,771,449	399,000,394	14,771,055	3.7	
(6)資産減耗費	4,162,678	31,945,908	△27,783,230	△87.0	R3 配水場機器更新
2.営業外費用	6,845,253	7,393,285	△548,032	△7.4	
(1)支払利息	375,228	456,955	△81,727	△17.9	企業債残高減
(2)負担金	6,414,000	6,807,000	△393,000	△5.8	
(3)雑支出	56,025	129,330	△73,305	△56.7	
3.特別損失	51,027	45,942	5,085	11.1	
総費用	1,343,115,495	1,401,722,281	△58,606,786	△4.2	
当年度純利益(純損失)	217,181,040	197,681,346	19,499,694	9.9	
前年度繰越利益剰余金	3,007,225	55,325,879	△52,318,654	△94.6	剰余金処分
その他未処分利益剰余金変動額	0	475,800,000	△475,800,000	—	R3 建設改良積立金使用
当年度未処分利益剰余金	220,188,265	728,807,225	△508,618,960	△69.8	

(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4年度		令和3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	881,133,226	67.13	875,574,455	67.15	5,558,771	0.63
久留米市	243,550,173	18.55	243,675,091	18.69	△124,918	△0.05
大刀洗町	188,009,500	14.32	184,669,308	14.16	3,340,192	1.81
計	1,312,692,899	100.00	1,303,918,854	100.00	8,774,045	0.67

2. 加 入 金

(消費税及び地方消費税抜き)

区 分		令和4年度		令和3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	429	23,435,000	330	18,000,000	99	5,435,000
	25mm 以上	8	3,840,000	4	1,650,000	4	2,190,000
	計	437	27,275,000	334	19,650,000	103	7,625,000
久留米市	13mm・20mm	55	3,050,000	112	5,800,000	△57	△2,750,000
	25mm 以上	2	915,000	2	270,000	0	645,000
	計	57	3,965,000	114	6,070,000	△57	△2,105,000
大刀洗町	13mm・20mm	91	5,250,000	137	7,500,000	△46	△2,250,000
	25mm 以上	1	550,000	3	1,285,000	△2	△735,000
	計	92	5,800,000	140	8,785,000	△48	△2,985,000
合 計	13mm・20mm	575	31,735,000	579	31,300,000	△4	435,000
	25mm 以上	11	5,305,000	9	3,205,000	2	2,100,000
	計	586	37,040,000	588	34,505,000	△2	2,535,000

(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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
給水収益 (円)	1,245,229,337	1,252,992,743	1,289,728,409	1,303,918,854	1,312,692,899
有収水量 (m ³)	6,203,694	6,217,627	6,425,279	6,474,062	6,478,789
供給単価 (円)	200.72	201.52	200.73	201.41	202.61

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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
営業費用 (円)	1,282,558,669	1,266,512,149	1,379,758,278	1,394,283,054	1,336,219,215	
受託工事費 (円)	△69,785,000	△59,880,000	△65,336,000	△69,320,000	△26,173,700	
営業外費用 (円)	40,333,863	23,367,799	7,702,342	7,393,285	6,845,253	
長期前受金戻入 (円)	△146,693,944	△141,357,766	△138,288,420	△149,490,487	△141,159,926	
計 (円)	1,106,413,588	1,088,642,182	1,183,836,200	1,182,865,852	1,175,730,842	
有収水量 (m ³)	6,203,694	6,217,627	6,425,279	6,474,062	6,478,789	
給水原価 (円)	178.35	175.09	184.25	182.71	181.47	
主 な 内 訳	受水費	74.77	75.01	91.16	90.53	90.51
	減価償却費	69.91	66.19	63.41	61.63	63.87
	支払利息	0.97	0.25	0.08	0.07	0.06
	人件費	23.02	21.71	21.13	18.19	18.23
	修繕費	10.18	11.62	12.65	12.59	11.51
	委託料	9.79	10.14	8.81	9.92	9.73
	動力費	3.86	3.95	3.77	3.49	4.45
	その他	9.50	8.96	4.76	9.38	4.90
	長期前受金戻入	△23.65	△22.74	△21.52	△23.09	△21.79

3. 料金回収率【供給単価÷給水原価】

年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
料金回収率 (%)	112.54	115.10	108.97	110.23	111.65

※ 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4年度	令和3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	217,181,040	197,681,346	19,499,694
減価償却費	413,771,449	399,000,394	14,771,055
資産減耗費	4,162,678	31,945,908	△27,783,230
引当金の増減額(△は減少)	△408,430	△47,388,555	46,980,125
長期前受金戻入額	△141,159,926	△149,490,487	8,330,561
受取利息	△1,585,154	△5,557	△1,579,597
支払利息	375,228	456,955	△81,727
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	96,962,170	△36,660,759	133,622,929
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	17,026,750	△62,896,831	79,923,581
前受金の増減額(△は減少)	△27,330	△2,700	△24,630
その他流動負債の増減額(△は減少)	56,300,630	△54,767,880	111,068,510
小計	662,599,105	277,871,834	384,727,271
受取利息	1,585,154	5,557	1,579,597
支払利息	△375,228	△456,955	81,727
営業活動によるキャッシュ・フロー	663,809,031	277,420,436	386,388,595
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	△276,525,960	△686,724,320	410,198,360
一般会計等からの繰入金による収入	108,784,000	112,113,704	△3,329,704
他の特別会計への繰出金による支出	△91,220,000	△75,432,000	△15,788,000
投資有価証券購入による支出	△299,018,562	0	△299,018,562
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	19,785,854	△16,535,354	36,321,208
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△67,858,114	104,070,075	△171,928,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△606,052,782	△562,507,895	△43,544,887
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	△5,632,702	△6,335,143	702,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,632,702	△6,335,143	702,441
IV 現金預金の増加額	52,123,547	△291,422,602	343,546,149
V 現金預金の期首残高	2,084,030,743	2,375,453,345	△291,422,602
VI 現金預金の期末残高	2,136,154,290	2,084,030,743	52,123,547

(8) 比較貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き)

項 目		令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
資 産	1 固 定 資 産	円 9,330,923,257	円 9,144,288,862	円 186,634,395	
	① 有 形 固 定 資 産	9,006,359,977	9,128,245,197	△121,885,220	
	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	△171,207,096	△165,117,779	△6,089,317	
	ハ 構 築 物	16,652,399,916	16,456,402,284	195,997,632	配水管・消火栓・配水池等
	減価償却累計額	△9,518,066,383	△9,269,301,795	△248,764,588	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,828,128,193	1,825,941,233	2,186,960	
	減価償却累計額	△487,904,266	△410,499,994	△77,404,272	
	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	△5,288,185	△4,922,450	△365,735	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,025,259	11,525,259	500,000	
	減価償却累計額	△9,469,027	△8,844,127	△624,900	
	ト 建 設 仮 勘 定	28,679,000	16,000,000	12,679,000	
	② 無 形 固 定 資 産	25,544,718	16,043,665	9,501,053	
	③ 投 資	299,018,562	0	299,018,562	国債
	2 流 動 資 産	2,199,226,399	2,264,740,446	△65,514,047	
	① 現 金 預 金	2,136,154,290	2,084,030,743	52,123,547	
	② 未 収 金	63,072,109	180,709,703	△117,637,594	
	資 産 合 計	11,530,149,656	11,409,029,308	121,120,348	

項 目		令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
負 債	3 固 定 負 債	172,798,913	178,051,030	△5,252,117	
	① 企 業 債	15,000,725	20,252,842	△5,252,117	返済期限1年超の残高
	② 退職給付引当金	157,798,188	157,798,188	0	
	4 流 動 負 債	272,271,048	268,507,697	3,763,351	
	① 企 業 債	5,252,117	5,632,702	△380,585	1年以内に返済予定の残高
	② 未 払 金	200,019,436	250,850,800	△50,831,364	
	③ 前 受 金	70,400	97,730	△27,330	前受給水収益
	④ 賞 与 引 当 金	9,050,000	10,348,000	△1,298,000	
	⑤ その他流動負債	57,879,095	1,578,465	56,300,630	下水道使用料預り金
	5 繰 延 収 益	2,700,516,723	2,795,088,649	△94,571,926	
	① 長 期 前 受 金	6,482,175,988	6,440,212,439	41,963,549	減価償却対象資産の財源
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,632,110,408	1,603,086,408	29,024,000	
	ロ 工 事 負 担 金	1,910,465,437	1,892,901,437	17,564,000	
	ハ 国 庫 (県) 補 助 金	2,939,600,143	2,944,224,594	△4,624,451	
	② 収 益 化 累 計 額	△3,781,659,265	△3,645,123,790	△136,535,475	
	負 債 合 計	3,145,586,684	3,241,647,376	△96,060,692	
資 本	6 資 本 金	6,835,513,344	6,359,713,344	475,800,000	
	7 剰 余 金	1,549,049,628	1,807,668,588	△258,618,960	
	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	1,437,001,394	1,695,620,354	△258,618,960	
	イ 利 益 積 立 金	192,613,129	142,613,129	50,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,024,200,000	824,200,000	200,000,000	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	220,188,265	728,807,225	△508,618,960	
	資 本 合 計	8,384,562,972	8,167,381,932	217,181,040	
負 債 資 本 合 計	11,530,149,656	11,409,029,308	121,120,348		