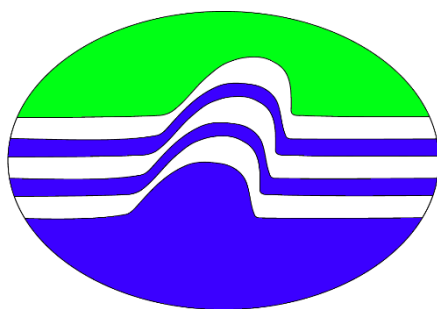


令和2年度水道事業会計決算の概要



三井水道企業団

1. 業務概況

(1) 給水状況

区 分		令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	増 減	増減率
行政人口	小 郡 市	59,592 人	64.22%	59,578 人	64.19%	14 人	0.02%
	久留米市	17,398 人	18.75%	17,568 人	18.93%	△170 人	△0.97%
	大刀洗町	15,807 人	17.03%	15,670 人	16.88%	137 人	0.87%
	計	92,797 人	100.00%	92,816 人	100.00%	△19 人	△0.02%
行政世帯数	小 郡 市	25,074 戸	65.86%	24,848 戸	66.05%	226 戸	0.91%
	久留米市	7,142 戸	18.76%	7,091 戸	18.85%	51 戸	0.72%
	大刀洗町	5,854 戸	15.38%	5,683 戸	15.10%	171 戸	3.01%
	計	38,070 戸	100.00%	37,622 戸	100.00%	448 戸	1.19%
給水人口	小 郡 市	49,917 人	66.65%	49,689 人	66.76%	228 人	0.46%
	久留米市	13,118 人	17.72%	13,213 人	17.75%	△95 人	△0.72%
	大刀洗町	11,856 人	15.83%	11,533 人	15.49%	323 人	2.80%
	計	74,891 人	100.00%	74,435 人	100.00%	456 人	0.61%
給水世帯数	小 郡 市	21,000 戸	68.23%	20,721 戸	68.53%	279 戸	1.35%
	久留米市	5,385 戸	17.50%	5,332 戸	17.64%	53 戸	0.99%
	大刀洗町	4,391 戸	14.27%	4,183 戸	13.83%	208 戸	4.97%
	計	30,776 戸	100.00%	30,236 戸	100.00%	540 戸	1.79%
普及率	小 郡 市	83.76%		83.40%		0.36%	
	久留米市	75.40%		75.21%		0.19%	
	大刀洗町	75.00%		73.60%		1.40%	
	計	80.70%		80.20%		0.50%	
一日平均配水量	小 郡 市	12,770 m ³	67.35%	12,480 m ³	67.63%	290 m ³	2.32%
	久留米市	3,625 m ³	19.12%	3,526 m ³	19.11%	99 m ³	2.81%
	大刀洗町	2,566 m ³	13.53%	2,446 m ³	13.26%	120 m ³	4.91%
	計	18,961 m³	100.00%	18,452 m³	100.00%	509 m³	2.76%

※ 久留米市は旧北野町区域

(2) 受水状況

団体名	令和2年度			令和元年度		
	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 2,357,345	m ³ 6,458	m ³ 2,371,680	m ³ 2,183,364	m ³ 5,965
県南企業団	8,336,600	4,563,394	12,502	5,709,600	4,570,248	12,487
計	10,701,800	6,920,739	18,961	8,081,280	6,753,612	18,452

(3) 配水状況

項目	令和2年度	令和元年度	増減	増減率
年間総配水量	6,920,739m ³	6,753,612m ³	167,127m ³	2.5%
年間総有収水量	6,425,279m ³	6,217,627m ³	207,652m ³	3.4%
有収率	92.84%	92.06%	0.78%	
一日平均配水量	18,961m ³	18,452m ³	509m ³	2.8%
一日最大配水量	20,718m ³ (12月31日)	20,346m ³ (12月31日)	372m ³	1.8%
一日最小配水量	15,655m ³ (9月7日)	16,395m ³ (8月15日)	△740m ³	△4.5%

(4) 送水制限状況

なし

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 業 収 益		円	円	円	%
	1. 給水収益	1,409,840,000	1,418,706,670	8,866,670	100.6
	2. 受託工事収益	77,000,000	73,678,000	△3,322,000	95.7
	3. その他営業収益	58,659,000	65,267,416	6,608,416	111.3
	計	1,545,499,000	1,557,652,086	12,153,086	100.8
	1. 受取利息	20,000	16,490	△3,510	82.5
	2. 長期前受金戻入	138,286,000	138,288,420	2,420	100.0
	3. 雑収益	6,866,000	6,896,598	30,598	100.4
	4. 負担金	7,103,000	7,102,100	△900	100.0
	計	152,275,000	152,303,608	28,608	100.0
	特別利益	2,950,000	4,281,500	1,331,500	145.1
	収入合計 (A)	1,700,724,000	1,714,237,194	13,513,194	100.8
	区分	科目	予算額	決算額	不用額
事業 業 費 用		円	円	円	%
	1. 原水及び浄水費	644,330,000	644,271,339	58,661	100.0
	2. 配水及び給水費	157,492,000	137,461,769	20,030,231	87.3
	3. 受託工事費	77,000,000	71,869,600	5,130,400	93.3
	4. 総係費	208,086,000	200,369,734	7,716,266	96.3
	5. 減価償却費	407,437,000	407,435,058	1,942	100.0
	6. 資産減耗費	1,679,000	1,502,830	176,170	89.5
	計	1,496,024,000	1,462,910,330	33,113,670	97.8
	1. 支払利息	539,000	538,674	326	99.9
	2. 負担金	7,103,000	7,102,100	900	100.0
	3. 消費税及び地方消費税	41,110,000	41,100,400	9,600	100.0
	計	48,752,000	48,741,174	10,826	100.0
	特別損失	660,000	649,840	10,160	98.5
予備費	0	0	0	—	
支出合計 (B)	1,545,436,000	1,512,301,344	33,134,656	97.9	
収支差引 (A) - (B)	155,288,000	201,935,850	46,647,850	—	

(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	33,630,000	29,375,100	△4,254,900	87.3
	2. 負担金	90,052,000	90,052,000	0	100.0
	収入合計 (A)	123,682,000	119,427,100	△4,254,900	90.9
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	2,700,000 304,735,000	203,128,475	75,509,000 28,797,525	66.1
	(1) 施設改良費	2,700,000 298,121,000	196,515,000	75,509,000 28,797,000	65.3
	(2) 営業設備費	6,614,000	6,613,475	525	100.0
	2. 企業債償還金	6,254,000	6,253,424	576	100.0
	3. 負担金	90,052,000	90,052,000	0	100.0
	支出合計 (B)	2,700,000 401,041,000	299,433,899	75,509,000 28,798,101	74.2
財源不足額 (A) - (B)		△280,059,000	△180,006,799	—	—
補てん財源					
消費税及び地方消費税					
資本的収支調整額		16,118,725 円			
過年度分損益勘定留保資金		163,888,074 円			

※ 建設改良費の繰越額内訳

継続費通次繰越	61,000,000 円
建設改良費繰越	14,509,000 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	31,753,700	5,931,200	0	25,822,500
小郡市 6ヶ所				
φ50mm L=481.5m	20,445,700	2,869,900	0	17,575,800
久留米市 1ヶ所				
φ50mm L=130.8m	5,600,100	605,000	0	4,995,100
大刀洗町 3ヶ所				
φ50mm L=101.2m	5,707,900	2,456,300		3,251,600
改良更新工事	164,761,300	161,208,700	0	3,552,600
水道管改良工事				
φ50～φ150 L=785.7m	54,226,700	54,226,700	0	0
下水道工事に伴う改良工事				
φ50～φ200 L=1907.6m	104,066,600	104,066,600	0	0
県営ため池整備に伴う移設改良工事	3,927,000	374,400	0	3,552,600
陣屋川猪ノ本橋水道管移設設計業務委託	2,541,000	2,541,000	0	0
合 計	196,515,000	167,139,900	0	29,375,100

(4) 比較損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

項目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	増減理由
	円	円	円	%	
1.営業収益	1,417,160,349	1,382,601,292	34,559,057	2.5	
(1)給水収益	1,289,728,409	1,252,992,743	36,735,666	2.9	
(2)受託工事収益	66,980,000	60,927,727	6,052,273	9.9	下水道に伴う移設工事
(3)その他営業収益	60,451,940	68,680,822	△8,228,882	△12.0	加入金、消火栓負担金減
2.営業外収益	152,516,126	153,491,845	△975,719	△0.6	
(1)受取利息	16,490	19,468	△2,978	△15.3	定期預金利息
(2)長期前受金戻入	138,288,420	141,357,766	△3,069,346	△2.2	
(3)雑収益	7,109,116	7,086,411	22,705	0.3	
(4)負担金	7,102,100	5,028,200	2,073,900	41.3	小石原川ダム分の増
3.特別利益	4,193,254	1,607,132	2,586,122	160.9	落雷修理保険金
総収益	1,573,869,729	1,537,700,269	36,169,460	2.4	
1.営業費用	1,379,758,278	1,266,512,149	113,246,129	8.9	
(1)原水及び浄水費	585,701,215	466,387,351	119,313,864	25.6	小石原川ダム分の増
(2)配水及び給水費	124,989,213	125,540,333	△551,120	△0.4	
(3)受託工事費	65,336,000	59,880,000	5,456,000	9.1	
(4)総係費	194,793,962	197,207,254	△2,413,292	△1.2	
(5)減価償却費	407,435,058	411,521,869	△4,086,811	△1.0	
(6)資産減耗費	1,502,830	5,975,342	△4,472,512	△74.9	除却資産減
2.営業外費用	7,702,342	23,367,799	△15,665,457	△67.0	
(1)支払利息	538,674	1,573,632	△1,034,958	△65.8	繰上償還による減
(2)負担金	7,102,100	5,028,200	2,073,900	41.3	小石原川ダム分の増
(3)雑支出	61,568	16,765,967	△16,704,399	△99.6	企業債繰上償還補償金
3.特別損失	591,984	148,111	443,873	299.7	過年度給水工事中止
総費用	1,388,052,604	1,290,028,059	98,024,545	7.6	
当年度純利益(純損失)	185,817,125	247,672,210	△61,855,085	△25.0	小石原川ダム分受水費の増
前年度繰越利益剰余金	119,508,754	1,021,836,544	△902,327,790	△88.3	剰余金処分
その他未処分利益剰余金変動額	0	205,000,000	△205,000,000	—	
当年度未処分利益剰余金	305,325,879	1,474,508,754	△1,169,182,875	△79.3	剰余金処分

(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2年度		令和元年度		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	870,800,837	67.52	850,500,027	67.88	20,300,810	2.39
久留米市	240,641,709	18.66	233,339,728	18.62	7,301,981	3.13
大刀洗町	178,285,863	13.82	169,152,988	13.50	9,132,875	1.43
計	1,289,728,409	100.00	1,252,992,743	100.00	36,735,666	2.93

2. 加 入 金

(消費税及び地方消費税抜き)

区 分		令和2年度		令和元年度		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	360	22,100,000	365	19,300,000	△5	2,800,000
	25mm 以上	3	1,370,000	5	2,005,000	△2	△635,000
	計	363	23,470,000	370	21,305,000	△7	2,165,000
久留米市	13mm・20mm	108	5,750,000	67	3,650,000	41	2,100,000
	25mm 以上	3	1,235,000	2	685,000	1	550,000
	計	111	6,985,000	69	4,335,000	42	2,650,000
大刀洗町	13mm・20mm	118	6,200,000	266	15,580,000	△148	△9,380,000
	25mm 以上	2	1,100,000	5	1,655,000	△3	△555,000
	計	120	7,300,000	271	17,235,000	△151	△9,935,000
合 計	13mm・20mm	586	34,050,000	698	38,530,000	△112	△4,480,000
	25mm 以上	8	3,705,000	12	4,345,000	△4	△640,000
	計	594	37,755,000	710	42,875,000	△116	△5,120,000

(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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
給水収益 (円)	1,206,372,995	1,227,068,611	1,245,229,337	1,252,992,743	1,289,728,409
有収水量 (m ³)	6,051,704	6,137,953	6,203,694	6,217,627	6,425,279
供給単価 (円)	199.34	199.91	200.72	201.52	200.73

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
営業費用 (円)	1,306,300,178	1,284,704,682	1,282,558,669	1,266,512,149	1,379,758,278	
受託工事費 (円)	△48,086,000	△75,375,000	△69,785,000	△59,880,000	△65,336,000	
営業外費用 (円)	85,778,393	45,641,716	40,333,863	23,367,799	7,702,342	
長期前受金戻入 (円)	△148,892,610	△145,874,420	△146,693,944	△141,357,766	△138,288,420	
計 (円)	1,195,099,961	1,109,096,978	1,106,413,588	1,106,413,588	1,183,836,200	
有収水量 (m ³)	6,051,704	6,137,953	6,203,694	6,217,627	6,425,279	
給水原価 (円)	197.48	180.69	178.35	175.09	184.25	
主 な 内 訳	受水費	82.04	77.20	74.77	75.01	91.16
	減価償却費	69.56	69.81	69.91	66.19	63.41
	支払利息	4.24	2.18	0.97	0.25	0.08
	人件費	21.19	20.95	23.02	21.71	21.13
	修繕費	17.47	10.38	10.18	11.62	12.65
	委託料	9.55	10.72	9.79	10.14	8.81
	動力費	3.28	3.53	3.86	3.95	3.77
	その他	14.75	9.69	9.50	8.96	4.76
長期前受金戻入	△24.60	△23.77	△23.65	△22.74	△21.52	

3. 料金回収率【供給単価÷給水原価】

年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
料金回収率 (%)	100.94	110.64	112.54	115.10	108.97

※ 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2年度	令和元年度	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	185,817,125	247,672,210	△61,855,085
減価償却費	407,435,058	411,521,869	△4,086,811
資産減耗費	1,502,830	5,975,342	△4,472,512
引当金の増減額(△は減少)	7,418,000	△6,685,398	14,103,398
長期前受金戻入額	△138,288,420	△141,357,766	3,069,346
受取利息	△16,490	△19,468	2,978
支払利息	538,674	1,573,632	△1,034,958
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△28,397,135	37,163,610	△65,560,745
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	89,264,863	18,569,077	70,695,786
前受金の増減額(△は減少)	21,660	△7,990	29,650
その他流動負債の増減額(△は減少)	54,666,660	△46,480	54,713,140
小計	579,962,825	574,358,638	5,604,187
受取利息	16,490	19,468	△2,978
支払利息	△538,674	△1,573,632	1,034,958
営業活動によるキャッシュ・フロー	579,440,641	572,804,474	6,636,167
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	△184,662,250	△405,997,608	221,335,358
一般会計等からの繰入金による収入	117,079,600	84,288,000	32,791,600
他の特別会計への繰出金による支出	△90,052,000	△60,411,000	△29,641,000
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	3,646,640	27,838,860	△24,192,220
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△81,784,985	△28,966,180	△52,818,805
投資活動によるキャッシュ・フロー	△235,772,995	△383,247,928	147,474,933
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	△6,253,424	△205,007,035	198,753,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,253,424	△205,007,035	198,753,611
IV 現金預金の増加額	337,414,222	△15,450,489	352,864,711
V 現金預金の期首残高	2,038,039,123	2,053,489,612	△15,450,489
VI 現金預金の期末残高	2,375,453,345	2,038,039,123	337,414,222

(8) 比較貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き)

項 目		令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
資 産		円	円	円	
	1 固 定 資 産	8,852,926,571	9,009,643,409	△156,716,838	
	① 有 形 固 定 資 産	8,835,453,959	8,990,741,850	△155,287,891	
	イ 土 地	346,107,779	346,107,779	0	
	ロ 建 物	324,511,370	321,115,370	3,396,000	配水場内防災倉庫改修
	減価償却累計額	△158,977,130	△152,835,734	△6,141,396	
	ハ 構 築 物	16,267,536,214	16,053,695,747	213,840,467	配水管・消火栓・配水池等
	減価償却累計額	△8,949,615,252	△8,625,826,865	△323,788,387	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,755,509,433	1,752,893,183	2,616,250	量水器
	減価償却累計額	△946,908,392	△901,051,638	△45,856,754	
	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	△4,520,764	△3,925,301	△595,463	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,525,259	11,525,259	0	
	減価償却累計額	△8,067,975	△6,999,367	△1,068,608	
	ト 建 設 仮 勘 定	191,910,000	189,600,000	2,310,000	配水場機械設備更新事業費
	② 無 形 固 定 資 産	17,472,612	18,901,559	△1,428,947	
	③ 投 資	0	0	0	
	2 流 動 資 産	2,502,966,935	2,140,802,218	362,164,717	
	① 現 金 預 金	2,375,453,345	2,038,039,123	337,414,222	
	② 未 収 金	127,513,590	102,763,095	24,750,495	
資 産 合 計	11,355,893,506	11,150,445,627	205,447,879		

項 目		令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
負 債	3 固 定 負 債	231,601,287	229,262,430	2,338,857	
	① 企 業 債	25,885,544	32,220,687	△6,335,143	返済期限1年超の残高
	② 退職給付引当金	205,715,743	197,041,743	8,674,000	
	4 流 動 負 債	282,278,474	221,284,557	60,993,917	
	① 企 業 債	6,335,143	6,253,424	81,719	1年以内に返済予定の残高
	② 未 払 金	209,677,556	202,197,678	7,479,878	
	③ 前 受 金	100,430	78,770	21,660	前受給水収益
	④ 賞 与 引 当 金	9,819,000	11,075,000	△1,256,000	
	⑤ その他流動負債	56,346,345	1,679,685	54,666,660	下水道使用料預り金
	5 繰 延 収 益	2,872,313,159	2,916,015,179	△43,702,020	
	① 長 期 前 受 金	6,574,049,475	6,497,364,392	76,685,083	減価償却対象資産の財源
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,567,502,135	1,511,194,335	56,307,800	
	ロ 工 事 負 担 金	1,856,219,733	1,829,492,133	26,727,600	
	ハ 国 庫 (県) 補 助 金	3,150,327,607	3,156,677,924	△6,350,317	
	収 益 化 累 計 額	△3,701,736,316	△3,581,349,213	△120,387,103	
	負 債 合 計	3,386,192,920	3,366,562,166	19,630,754	
資 本	6 資 本 金	6,359,713,344	6,154,713,344	205,000,000	
	7 剰 余 金	1,609,987,242	1,629,170,117	△19,182,875	
	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	1,497,939,008	1,517,121,883	△19,182,875	
	イ 利 益 積 立 金	92,613,129	42,613,129	50,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,100,000,000	0	1,100,000,000	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	305,325,879	1,474,508,754	△1,169,182,875	
	資 本 合 計	7,969,700,586	7,783,883,461	185,817,125	
負 債 資 本 合 計	11,355,893,506	11,150,445,627	205,447,879		