

山神水道企業団水道用水供給事業の設置等
に関する条例第5条の規定に基づき、下記の
とおり業務の状況を公表します。

令和6年5月30日

山神水道企業団
企業長 平井 一三

事業報告書

自 令和5年10月1日
至 令和6年3月31日

1. 令和6年度事業の経営方針

供給開始第45年目を迎える令和6年度は、引き続き安全で良質な水道用水を安定して供給できるよう努め、事業を進めてまいります。

業務の予定量としては、年間 6,497,000^m 一日平均 17,800^mを関係団体に供給します。

2. 令和6年度予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

・給水収益	555,775,000 円	95.16%
┌ 筑紫野市	276,331,000 円	
├ 三井水道企業団	195,129,000 円	
└ 太宰府市	84,315,000 円	
・受取利息及び配当金	31,000 円	0.01%
・補助金	360,000 円	0.06%
┌ 筑紫野市	180,000 円	
├ 三井水道企業団	126,000 円	
└ 太宰府市	54,000 円	
・長期前受金戻入	27,784,000 円	4.76%
・雑収益	31,000 円	
・固定資産売却益	1,000 円	
・過年度損益修正益	1,000 円	
・その他特別利益	1,000 円	
		0.01%
合計	583,984,000 円	100%

(支出)

・原水及び浄水費	192,087,000 円	33.75%
・送配水費	3,351,000 円	0.59%
・総係費	107,573,000 円	18.90%
・減価償却費	204,445,000 円	35.93%
・資産減耗費	11,608,000 円	2.04%

・支払利息及び 企業債取扱諸費	29,929,000 円	5.26%
・雑支出	30,000 円	0.01%
・消費税及び地方消費税	15,000,000 円	2.63%
・固定資産売却損	1,000 円	} 0.01%
・過年度損益修正損	10,000 円	
・その他特別損失	1,000 円	
・予備費	5,000,000 円	0.88%
合計	569,035,000 円	100%

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

なし

(支出)

・建設改良費	202,246,000 円	67.03%
・企業債償還金	99,493,000 円	32.97%
合計	301,739,000 円	100%

資本的収支不足額 301,739千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,380千円、過年度分損益勘定留保資金 283,359千円で補填するものとする。

3. 令和5年度下半期の業務状況(令和6年3月31日現在)

(1) 概況

イ 給水状況

令和5年度下半期の1日の平均給水量は、上半期と比較すると735m³減の15,257m³となりました。

また、給水比率は、予定給水量の3,239,600m³に対して使用水量は、2,776,711m³となり、85.7%でした。

ロ 計理状況

令和5年度下半期は、減価償却費の半期分を含めた下半期分のみの数値によれば、22,711,211円の純損失を生じることとなります(下半期損益計算書、P. 7参照)。

ハ 議会議決事項

議決事項は次のとおりです。

議案番号	議決事項	提出年月日	議決年月日
議案第1号	山神水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和6年2月14日	令和6年2月14日
議案第2号	令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業会計補正予算(第2号)について	令和6年2月14日	令和6年2月14日
議案第3号	令和6年度山神水道企業団水道用水供給事業会計予算について	令和6年2月14日	令和6年2月14日

(2) 業務

イ 業務量

区分		月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
		(30日)	(30日)	(31日)	(30日)	(31日)	(31日)	(29日)	(182日)
取水量		m ³	518,920	516,432	499,888	530,480	459,376	348,280	2,873,376
浄水量		m ³	526,476	524,776	514,480	550,512	475,004	352,464	2,943,712
配水量		m ³	501,863	503,631	487,661	516,376	441,908	325,272	2,776,711
関係 団体 有収 水量	筑紫野市	m ³	214,700	198,886	191,034	212,523	192,020	154,951	1,164,114
	三井水道企業団	m ³	194,315	201,150	194,505	198,790	170,768	121,749	1,081,277
	太宰府市	m ³	92,848	103,595	102,122	105,063	79,120	48,572	531,320
	合計	m ³	501,863	503,631	487,661	516,376	441,908	325,272	2,776,711
有収率		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
一日最大給水量		m ³	17,002	17,033	16,856	17,322	16,592	11,738	17,322
一日平均給水量		m ³	16,729	16,246	16,255	16,657	14,255	11,216	15,257

ロ 計理状況（令和6年3月31日現在）

① 予算執行状況表

・収益的収入及び支出

(収入)

(金額:円、率:%)

項	予算額	下半期執行額	執行率	決算額	執行率
営業収益	557,298,000	271,932,826	48.8%	548,372,156	98.4%
営業外収益	28,326,000	28,419,112	100.3%	28,419,112	100.3%
特別利益	3,000	10,374	345.8%	23,585	786.2%
計	585,627,000	300,362,312	51.3%	576,814,853	98.5%

(支出)

項	予算額	下半期執行額	執行率	決算額	執行率
営業費用	492,578,000	381,037,224	77.4%	467,534,320	94.9%
営業外費用	62,654,000	46,309,575	73.9%	62,331,275	99.5%
特別損失	12,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	5,000,000	0	0.0%	0	0.0%
計	560,244,000	427,346,799	76.3%	529,865,595	94.6%

・資本的収入及び支出

(収入)

なし

(支出)

項	予算額	下半期執行額	執行率	決算額	執行率
建設改良費	62,482,000	55,160,827	88.3%	55,160,827	88.3%
企業債償還金	97,797,000	49,108,420	50.2%	97,796,815	100.0%
計	160,279,000	104,269,247	65.1%	152,957,642	95.4%

② 資金収支表

(金額 円)

項 目	金 額
受 入 資 金	278,382,300
1. 事 業 収 益	272,576,200
2. 企 業 債	0
3. 補 助 金	0
4. 前 年 度 未 収 金	0
5. 前 払 金	162,253
6. 預 り 金	5,643,847
7. 戻 入	0
8. そ の 他	0
支 払 資 金	258,005,573
1. 事 業 費 用	130,718,999
2. 建 設 改 良 費	55,160,827
3. 企 業 債 償 還 金	49,108,420
4. 前 年 度 未 払 金	0
5. 前 払 金	17,394,362
6. 預 り 金	5,622,965
7. 引 当 金	0
収 支 差 引	20,376,727
上 半 期 か ら の 繰 り 越 し	1,888,082,602
翌 年 度 繰 越	1,908,459,329

③ 企業債状況表

(金額 円)

種 類	上半期末残高	下半期借入額	下半期償還額	年度末残高
財政融資資金	673,044,780	0	18,320,058	654,724,722
地方公共団体金融機構資金	1,110,766,816	0	30,788,362	1,079,978,454
計	1,783,811,596	0	49,108,420	1,734,703,176

令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>247,211,668</u>	247,211,668	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	93,157,505		
(2) 送配水費	670,749		
(3) 総係費	72,878,646		
(4) 減価償却費	102,150,768		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>268,857,668</u>	
営業損失			21,646,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	153,000		
(2) 補助金	480,000		
(3) 長期前受金戻入	13,894,112		
(4) 雑収益	<u>91</u>	14,527,203	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,601,675		
(2) 雑支出	<u>1,113</u>	<u>15,602,788</u>	<u>△ 1,075,585</u>
経常損失			22,721,585
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,374</u>	10,374	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,374</u>
当期純損失			22,711,211
当期末処理欠損金			<u>22,711,211</u>

令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	498,520,158	498,520,158	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	144,051,153		
(2) 送配水費	1,971,827		
(3) 総係費	102,021,571		
(4) 減価償却費	205,359,268		
(5) 資産減耗費	0	453,403,819	
営業利益			45,116,339
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	153,000		
(2) 補助金	480,000		
(3) 長期前受金戻入	27,786,112		
(4) 雑収益	91	28,419,203	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,623,375		
(2) 雑支出	1,113	31,624,488	△ 3,205,285
経常利益			41,911,054
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	23,585	23,585	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	23,585
当年度純利益			41,934,639
前年度繰越利益剰余金			140,391,097
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			182,325,736

令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

イ土	地		575,347,110	
ロ建	物	385,325,871		
	減価償却累計額	△ 268,624,747	116,701,124	
ハ構	築	7,306,355,381		
	減価償却累計額	△ 4,585,345,700	2,721,009,681	
ニ機	械及び装置	2,579,939,036		
	減価償却累計額	△ 1,667,681,723	912,257,313	
ホ車	両運搬具	6,455,084		
	減価償却累計額	△ 6,132,327	322,757	
ヘ工	具、器具及び備品	45,129,589		
	減価償却累計額	△ 41,038,226	4,091,363	
ト建	設仮勘定		49,760,268	
	有形固定資産合計		<u>4,379,489,616</u>	
(2)無	形固定資産			
イ電	話加入権		130,600	
	無形固定資産合計		<u>130,600</u>	
	固定資産合計			<u>4,379,620,216</u>

2 流 動 資 産

(1)現	金・預金		1,908,459,329	
(2)未	収金		0	
(3)そ	の他流動資産		500,000	
	流動資産合計		<u>1,908,959,329</u>	
	資産合計			<u><u>6,288,579,545</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,635,210,992

企業債合計

1,635,210,992

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

64,775,699

引当金合計

64,775,699

固定負債合計

1,699,986,691

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

99,492,184

企業債合計

99,492,184

(2) 未払金

57,347,782

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

0

ロ 賞与引当金

4,251,000

ハ 法定福利費引当金

896,000

ニ 修繕引当金

37,335,897

引当金合計

42,482,897

(4) 預り金

0

(5) その他流動負債

500,000

流動負債合計

199,822,863

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,039,490,373

(2) 収益化累計額

△ 1,443,584,712

繰延収益合計

595,905,661

負債合計

2,495,715,215

資本の部

6 資本金

2,630,566,069

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

432,974,946

ロ 建設改良積立金

388,000,000

ハ 水源保全積立金

158,997,579

ニ 当年度未処分利益剰余金

182,325,736

利益剰余金合計

1,162,298,261

剰余金合計

1,162,298,261

資本金合計

3,792,864,330

負債資本合計

6,288,579,545