

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11月21日

山神水道企業団
企業長 平井 一三

事業報告書

自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日

1. 事業の概要

山神水道企業団は、構成団体である筑紫野市、太宰府市、三井水道企業団へ安全でおいしい水道水を安定的に供給するため、施設の改良を推進するとともに、水質管理の向上に努めています。

事業におきましては、通常の施設維持管理業務および浄水場の運転監視業務を行っております。

本年度の業務の予定量としては、年間 6,497,000 m^3 、1日平均 17,800 m^3 を構成団体に供給します。

2. 令和5年度決算の概要

収益的収支は、収入 576,814,853円に対し、支出 529,865,595円でした。

資本的収支は、収入 0円に対し、支出 152,957,642円で、収入が支出に不足する額 152,957,642円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,014,619円及び過年度分損益勘定留保資金 147,943,023円で補填しました。

なお、それぞれの収支を科目別にすれば次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

営業収益	548,372,156	円	(給水収益)
営業外収益	28,419,112	円	(受取利息、補助金、長期前受金戻入、 雑収益)
特別利益	23,585	円	(過年度損益修正益)
計	576,814,853	円	

(支出)

営業費用	467,534,320	円	(原水及び浄水費、送配水費、総係費、 減価償却費)
営業外費用	62,331,275	円	(支払利息、雑支出、 消費税及び地方消費税)
特別損失	0	円	
計	529,865,595	円	

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

なし

(支出)

建設改良費	55,160,827	円	(施設改良費)
企業債償還金	97,796,815	円	(建設改良企業債償還金)
計	152,957,642	円	

(3) 業務内容
イ 業務量

区分	月	3月 (31日)	4月 (30日)	5月 (31日)	6月 (30日)	7月 (31日)	8月 (31日)	9月 (30日)	10月 (31日)	11月 (30日)	12月 (31日)	1月 (31日)	2月 (29日)	計 (366日)
取水	量 m ³	500,112	492,968	532,120	480,256	521,720	522,800	518,920	516,432	499,888	530,480	459,376	348,280	5,923,352
浄水	量 m ³	514,620	502,368	543,792	486,624	531,080	531,208	526,476	524,776	514,480	550,512	475,004	352,464	6,053,404
配水	量 m ³	484,258	473,144	511,450	463,569	504,576	505,542	501,863	503,631	487,661	516,376	441,908	325,272	5,719,250
関係団体別 有収水量	筑紫野市 m ³	196,948	195,180	223,047	192,334	224,219	224,451	214,700	198,886	191,034	212,523	192,020	154,951	2,420,293
	三井水道企業団 m ³	201,049	194,320	201,399	194,514	201,025	201,026	194,315	201,150	194,505	198,790	170,768	121,749	2,274,610
	太宰府市 m ³	86,261	83,644	87,004	76,721	79,332	80,065	80,065	92,848	103,595	102,122	105,063	79,120	48,572
計	m ³	484,258	473,144	511,450	463,569	504,576	505,542	501,863	503,631	487,661	516,376	441,908	325,272	5,719,250
有収	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
一日最大給水量	m ³	16,449	16,737	16,990	16,987	16,828	16,838	17,002	17,033	16,856	17,322	16,592	11,738	17,322
一日平均給水量	m ³	15,621	15,771	16,498	15,452	16,277	16,308	16,729	16,246	16,255	16,657	14,255	11,216	15,626

口 業 務 分 析 表

1	負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}}$	=	90.2 %
2	施 設 利 用 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水能力}}$	=	67.4 %
3	最 大 稼 働 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日最大配水能力}}$	=	74.7 %
4	配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{導配水管延長}}$	=	313.6 m ³ /m
5	固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{有形固定資産}}$	=	13.1 m ³ /万円
6	給 水 原 価	$\frac{\text{経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費)長期前受金戻入}}{\text{年間有収水量}}$	=	79.95 円/m ³
7	供 給 単 価	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年間有収水量}}$	=	87.17 円/m ³
8	職 員 1 人 当 り 有 収 水 量	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$	=	477 千m ³ /人
9	職 員 1 人 当 り 営 業 収 益	$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損益勘定職員数}}$	=	41,543 千円/人
10	有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総給水量}}$	=	100.0 %
11	職 員 給 与 費 対 料 金 収 入 比 率	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}}$	=	13.4 %
12	1 m ³ 当 り 職 員 給 与 費	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{年間有収水量}}$	=	11.7 円/m ³
13	職 員 給 与 費 対 経 常 費 用	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{経 常 費 用}}$	=	13.8 %

ハ 給水収益（水道用水料金）

（単位：円、消費税及び地方消費税込）

月	区分	筑紫野市	三井水道企業団	太宰府市	計
3月		22,715,586	16,574,496	7,154,952	46,445,034
4月		22,034,271	16,037,102	6,926,005	44,997,378
5月		23,008,417	16,578,423	7,163,288	46,750,128
6月		22,002,339	16,039,279	6,848,329	44,889,947
7月		23,021,567	16,574,226	7,077,209	46,673,002
8月		23,024,170	16,574,238	7,085,433	46,683,841
9月		22,253,286	16,037,046	7,029,274	45,319,606
10月		22,737,331	16,575,629	7,349,439	46,662,399
11月		21,987,753	16,039,178	7,133,328	45,160,259
12月		22,890,338	16,549,150	7,365,910	46,805,398
1月		22,660,294	16,234,743	7,074,830	45,969,867
2月		20,921,423	14,760,961	6,332,913	42,015,297
合計		269,256,775	194,574,471	84,540,910	548,372,156

二 資金収支表

(単位:円)

項 目	前年度決算額	当年度決算額	増 減
受入資金	555,920,941	560,565,357	4,644,416
1 事業収益	544,299,124	549,028,741	4,729,617
2 企業債	0	0	0
3 出資金	0	0	0
4 補助金	0	0	0
5 前年度未収金	0	0	0
6 前払金	0	162,253	162,253
7 預り金	11,621,817	11,352,446	△ 269,371
8 その他	0	21,917	21,917
支払資金	460,786,868	488,048,254	27,261,386
1 事業費用	221,988,612	233,158,621	11,170,009
2 建設改良費	17,218,319	55,160,827	37,942,508
3 企業債償還金	97,214,147	97,796,815	582,668
4 前年度未払金	61,330,575	59,446,644	△ 1,883,931
5 前払金	25,861,451	26,263,144	401,693
6 預り金	11,404,620	11,142,203	△ 262,417
7 引当金	25,769,144	5,080,000	△ 20,689,144
収支差引	95,134,073	72,517,103	△ 22,616,970
前年度からの繰越	1,740,808,153	1,835,942,226	95,134,073
翌年度繰越	1,835,942,226	1,908,459,329	72,517,103

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 物	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		4,379,489,616	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		130,600	
無形固定資産合計		130,600	
固定資産合計			4,379,620,216

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,908,459,329	
(2) そ の 他 流 動 資 産		500,000	
流動資産合計			1,908,959,329
資 産 合 計			6,288,579,545

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

3. 令和6年度上半期の業務状況

(1) 概況

イ 給水状況

本年度上半期の1日平均給水量は15,246^m³で、前年同期と比較して746^m³の減となっております。

また、給水比率は予定給水量の3,275,200^m³に対して使用水量は2,805,251^m³となり85.7%でした。

ロ 計理状況

本年度上半期は、当年度半期分の減価償却費及び長期前受金戻入の推定額を加えると60,139,292円の純利益を生じることとなります(P. 13参照)。

ハ 議会議決及び報告事項

議決及び報告事項は次のとおりです。

議案番号	議決及び報告事項	提出年月日	議決年月日
同意第1号	山神水道企業団監査委員の選任について	令和6年8月26日	令和6年8月26日
認定第1号	令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和6年8月26日	令和6年8月26日
議案第4号	山神水道企業団職員の育児休業等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8月26日	令和6年8月26日

(2) 業務

イ 業務量

区分		月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	計
		(31日)	(30日)	(31日)	(30日)	(31日)	(31日)	(184日)	
取	水量	m ³	381,520	476,096	506,688	498,432	545,136	523,888	2,931,760
浄	水量	m ³	385,024	482,036	512,868	502,632	552,644	526,312	2,961,516
配	水量	m ³	354,774	455,962	486,410	478,423	525,246	504,436	2,805,251
関係 団体 有収 水量	筑紫野市	m ³	171,545	183,235	199,045	199,000	225,138	204,353	1,182,316
	三井水道 企業団	m ³	129,951	191,533	203,166	197,651	215,704	215,232	1,153,237
	太宰府市	m ³	53,278	81,194	84,199	81,772	84,404	84,851	469,698
	合計	m ³	354,774	455,962	486,410	478,423	525,246	504,436	2,805,251
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	12,390	16,154	16,511	16,674	17,608	17,523	17,608
一日平均	給水量	m ³	11,444	15,199	15,691	15,947	16,943	16,272	15,246

口 計 理 状 況

① 予 算 執 行 状 況 表

・ 収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

項	予 算 額 (円)	執 行 額 (円)	比 率 (%)
営 業 収 益	555,775,000	274,898,959	49.5
営 業 外 収 益	28,206,000	0	0.0
特 別 利 益	3,000	0	0.0
計	583,984,000	274,898,959	47.1

(支 出)

項	予 算 額 (円)	執 行 額 (円)	比 率 (%)
営 業 費 用	519,064,000	91,242,975	17.6
営 業 外 費 用	44,959,000	15,177,841	33.8
特 別 損 失	12,000	10,276	85.6
予 備 費	5,000,000	0	0.0
計	569,035,000	106,431,092	18.7

・ 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

なし

(支 出)

項	予 算 額 (円)	執 行 額 (円)	比 率 (%)
建 設 改 良 費	202,246,000	1,853,500	0.9
企 業 債 償 還 金	99,493,000	49,532,254	49.8
計	301,739,000	51,385,754	17.0

② 資金収支表

(単位:円)

項目	金額
受入資金	280,719,789
1 事業収益	274,898,959
2 企業債	0
3 出資金	0
4 補助金	0
5 負担金	0
6 前年度未収金	0
7 前払金	0
8 預り金	5,820,830
9 戻入	0
支払資金	233,313,972
1 事業費用	106,431,092
2 建設改良費	1,853,500
3 企業債償還金	49,532,254
4 前年度未払金	57,347,782
5 前払金	7,738,419
6 預り金	5,263,925
7 引当金	5,147,000
収支差引	47,405,817
前年度からの繰越	1,908,459,329
翌期への繰越	1,955,865,146

③ 企業債状況表

(単位:円)

種類	前年度末残高	上期借入額	上期償還額	上期末残高
財政融資資金	654,724,722	0	18,497,788	636,226,934
地方公共団体金融機構資金	1,079,978,454	0	31,034,466	1,048,943,988
計	1,734,703,176	0	49,532,254	1,685,170,922

令和6年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30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	249,908,151	249,908,151	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	56,361,368		
(2) 送配水費	631,707		
(3) 総係費	29,257,167		
(4) 減価償却費	102,222,500		
(5) 資産減耗費	0	188,472,742	
営業利益			61,435,409
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	13,892,000		
(4) 雑収益	0	13,892,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,177,841		
(2) 雑支出	0	15,177,841	△ 1,285,841
経常利益			60,149,568
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,276	10,276	△ 10,276
当期純利益			60,139,292
前年度繰越利益剰余金			180,632,659
その他未処分利益剰余金変動額			0
当期未処分利益剰余金			240,771,951

※ 減価償却費、長期前受金戻入は当初予算額の1/2の額を計上しました。

令和6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9月30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	△ 271,797,247	113,528,624	
ハ 構 築 物	7,306,355,381		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,632,634,700	2,673,720,681	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,579,939,036		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,719,188,723	860,750,313	
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	△ 41,292,226	3,837,363	
ト 建 設 仮 勘 定		51,445,268	
有 形 固 定 資 産 合 計		4,278,952,116	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		130,600	
無 形 固 定 資 産 合 計		130,600	
固 定 資 産 合 計			4,279,082,716

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,955,865,146	
(2) 前 払 金		7,738,419	
(3) 仮 払 金		5,161,233	
(4) そ の 他 流 動 資 産		500,000	
流 動 資 産 合 計			1,969,264,798
資 産 合 計			6,248,347,514

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		<u>1,635,210,992</u>	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	64,775,699		
引当金合計		<u>64,775,699</u>	
固定負債合計			<u>1,699,986,691</u>

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	49,959,930		
企業債合計		<u>49,959,930</u>	
(2) 未払金			0
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	37,335,897		
引当金合計		<u>37,335,897</u>	
(4) 仮受金			24,990,808
(5) 預り金			556,905
(6) その他流動負債			500,000
流動負債合計			<u>113,343,540</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,039,490,373	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,457,476,712</u>	
繰延収益合計			<u>582,013,661</u>
負債合計			<u>2,395,343,892</u>

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	160,690,656		
ニ 当年度未処分利益剰余金	240,771,951		
利益剰余金合計		<u>1,222,437,553</u>	
剰余金合計			<u>1,222,437,553</u>
資本合計			<u>3,853,003,622</u>
負債資本合計			<u>6,248,347,514</u>