

令和6年度

上半期業務状況説明書

筑紫野市水道事業

目 次

1. 令和5年度決算

- (1) 決算の概要
- (2) 業務量
- (3) 損益計算書
- (4) 貸借対照表

2. 令和6年度上半期業務状況

- (1) 概要
- (2) 業務量
- (3) 建設改良
- (4) 執行状況
- (5) 損益計算書
- (6) 貸借対照表
- (7) 企業債

1. 令和5年度決算

(1) 決算の概要

令和5年度の総配水量は8,197,604 m³、総有収水量は7,700,536 m³となり、水道料金の給水収益は1,647,875,176円(税抜)となりました。

また、建設改良費として368,638,792円(税抜)を支出し、そのうち主なものとして、二日市地区や永岡地区などの配水管等布設替工事を行い、老朽管の耐震化に取り組みました。

(2) 業務量

事項	単位	令和4年度	令和5年度	増減	備考	
行政人口	人	106,473	106,451	△22		
給水区域内人口	人	100,446	100,508	62		
給水人口	人	90,611	90,644	33		
計画給水人口	人	89,000	89,000	0		
普及率	%	85.1	85.2	0.1		
年度末給水戸数	戸	40,678	41,097	419		
施設能力	m ³	33,800	33,800	0		
配水量	年間総配水量	m ³	8,125,575	8,197,604	72,029	
	最大配水量/月	m ³	729,490	725,087	△4,403	
	最大配水量/日	m ³	25,462	24,956	△506	
	平均配水量/日	m ³	22,262	22,398	136	
有収水量	年間総有収水量	m ³	7,624,065	7,700,536	76,471	
	最大有収水量/月	m ³	691,745	702,344	10,599	
	平均有収水量/日	m ³	20,888	21,040	152	
有収率	%	93.8	93.9	0.1		
供給単価	円	212.8	214.0	1.2		
給水原価	円	206.8	206.2	△0.6		

(3) 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)

1. 営業収益			
(1)給水収益	1,647,875,176		
(2)受託工事収益	41,000		
(3)加入金	88,147,500		
(4)その他営業収益	26,712,563	1,762,776,239	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,043,144,587		
(2)配水及び給水費	64,726,460		
(3)受託工事費	0		
(4)業務費	67,311,264		
(5)総係費	52,875,283		
(6)減価償却費	457,121,958		
(7)資産減耗費	12,246,507		
(8)その他営業費用	0	1,697,426,059	
営業利益			65,350,180
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	0		
(2)営業外受託工事収	0		
(3)その他営業外収益	225,333		
(4)長期前受金戻入	171,360,256	171,585,589	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	59,896,435		
(2)営業外受託工事費	867,000		
(3)雑支出	861,575		
(4)濁水対策費	0		
(5)その他営業外費用	900,000	62,525,010	109,060,579
経常利益			174,410,759
5. 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)臨時損失	0		
(3)過年度損益修正損	769,510		
(4)その他特別損失	0	769,510	△769,510
当年度純利益			173,641,249
前年度繰越利益剰余金			409
その他未処分利益剰余金変動額			124,014,000
当年度未処分利益剰余金			297,655,658

(4) 貸借対照表 (令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		992,291,393	
ロ 建物	880,654,048		
減価償却累計額	△355,611,904	525,042,144	
ハ 構築物	21,675,395,919		
減価償却累計額	△10,146,330,359	11,529,065,560	
ニ 機械及び装置	1,451,166,207		
減価償却累計額	△1,289,282,521	161,883,686	
ホ 車両及び運搬具	6,032,251		
減価償却累計額	△4,676,457	1,355,794	
ヘ 工具器具及び備品	16,303,600		
減価償却累計額	△14,504,378	1,799,222	
ト 建設仮勘定		48,149,157	
有形固定資産合計			13,259,586,956
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		952,700	
無形固定資産合計			952,700
(3)投資			
イ 投資有価証券		0	
ロ その他投資		0	
投資合計			0
固定資産合計			13,260,539,656
2. 流動資産			
(1)現金預金			
		1,992,068,009	
(2)未収金			
	377,948,279		
貸倒引当金	△406,553	377,541,726	
(3)貯蔵品			
		6,313,690	
(4)前払金			
		0	
(5)その他流動資産			
		400,000	
(6)仮払金			
		0	
流動資産合計			2,376,323,425
資産合計			15,636,863,081

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

3,765,024,869

企業債合計

3,765,024,869

固定負債合計

3,765,024,869

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

354,313,443

企業債合計

354,313,443

(2) 未払金

85,924,745

(3) 引当金

イ 賞与引当金

7,201,000

ロ 法定福利費引当金

1,456,000

引当金合計

8,657,000

(4) 前受金

13,050

(5) 仮受金

895,910

(6) その他流動負債

26,945,981

流動負債合計

476,750,129

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

8,694,820,631

(2) 収益化累計額

△4,844,647,992

繰延収益合計

3,850,172,639

負債合計

8,091,947,637

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

5,489,487,825

資本金合計

5,489,487,825

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

14,919,319

ロ 寄付金

0

ハ 工事負担金

372,741,642

ニ 補助金

0

資本剰余金合計

387,660,961

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

1,370,111,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

297,655,658

利益剰余金合計

1,667,766,658

剰余金合計

2,055,427,619

資本合計

7,544,915,444

負債資本合計

15,636,863,081

2. 令和6年度上半期業務状況

(1) 概要

令和6年度上半期の総配水量は4,723,215 m³、総有収水量は3,888,239 m³となり、水道料金の給水収益は831,786,000円(税抜)となっています。

また、建設改良費として247,065,372円(税抜)を支出し、そのうち主な建設工事として、紫地区や杉塚地区などの配水管等布設替工事を行い、老朽管の耐震化に取り組んでいます。

(2) 業務量

事項	単位	令和6年度(上半期)	備考
行政人口	人	106,408	
給水区域内人口	人	100,493	
給水人口	人	90,749	
計画給水人口	人	89,000	
普及率	%	85.3	
年度末給水戸数	戸	41,363	
施設能力	m ³	33,800	
配水量	総配水量	m ³	4,732,215
	最大配水量/月	m ³	689,569
	最大配水量/日	m ³	23,917
	平均配水量/日	m ³	22,175
有収水量	総有収水量	m ³	3,888,239
	最大有収水量/日	m ³	655,164
	平均有収水量/日	m ³	21,247
有収率	%	95.8	
供給単価	円	213.9	
給水原価	円	191.6	

(3) 建設改良

契約年月日	契約金額 (円)	契約（工事）内容			契約の相手方
工期					
令和6年4月12日	29,139,000	筑紫駅前通地区水道管布設替工事 (3工区)			田中住宅産業(株)
令和6年4月13日から 令和6年7月31日まで		DCIP	φ 200	L=223.2m	
			φ 75	L=18.4m	
令和6年4月11日	30,363,000	筑紫駅前通地区水道管布設替工事 (4工区)			(有)平山設備工業
令和6年4月12日から 令和6年7月31日まで		DCIP	φ 200	L=52.6m	
			φ 150	L=39.1m	
		φ 100	L=19.9m		
令和6年4月25日	16,117,200	筑紫駅前通地区水道管布設替工事 (5工区)			(株)東筑設備工業
令和6年4月26日から 令和6年8月30日まで		DCIP	φ 200	L=135.6m	
令和6年4月12日	41,666,900	杉塚地区水道管布設替工事 (1工区)			(株)一新工業
令和6年4月13日から 令和6年7月31日まで		DCIP	φ 150	L=225.7m	
			φ 100	L=18.1m	
		φ 75	L=5.0m		
令和6年4月11日	38,634,200	杉塚地区水道管布設替工事 (2工区)			(有)ムサン工業
令和6年4月12日から 令和6年7月31日まで		DCIP	φ 200	L=137.1m	
			φ 150	L=33.5m	
			φ 100	L=7.1m	
		φ 75	L=11.3m		
令和6年4月11日	48,332,900	紫地区水道管布設替工事 (1工区)			(有)太成興業
令和6年4月12日から 令和6年7月31日まで		DCIP	φ 200	L=215.0m	
			φ 100	L=13.1m	
			φ 75	L=9.2m	
	HIVP	φ 50	L=9.6m		
令和6年4月12日	30,153,200	紫地区水道管布設替工事 (2工区)			林田建材(株)
令和6年4月13日から 令和6年7月31日まで		DCIP	φ 200	L=131.0m	
			φ 100	L=12.5m	
	HIVP	φ 50	L=23.1m		
令和6年4月12日	36,462,800	紫地区水道管布設替工事 (3工区)			(有)馬場崎設備
令和6年4月26日から 令和6年8月30日まで		DCIP	φ 200	L=127.8m	
			φ 150	L=6.5m	
			φ 100	L=3.5m	
	HIVP	φ 50	L=23.6m		

(4) 執行状況

収益的収入及び支出

(収入)

項目	予算額(円)	執行済額(円)	執行残額(円)	執行率(%)
水道事業収益	2,100,322,000	982,789,200	1,117,532,800	46.8
営業収益	1,931,277,000	982,421,344	948,855,656	50.9
営業外収益	169,043,000	367,856	168,675,144	0.2
特別利益	2,000	0	2,000	0.0

(支出)

項目	予算額(円)	執行済額(円)	執行残額(円)	執行率(%)
水道事業費用	1,943,215,000	648,145,223	1,295,069,777	33.4
営業費用	1,861,919,000	619,469,846	1,242,449,154	33.3
営業外費用	79,194,000	28,675,377	50,518,623	36.2
特別損失	1,102,000	0	1,102,000	0.0
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0

※ 執行済額は、減価償却費、資産減耗費及び長期前受金戻入を計上していない数値です。

資本的収入及び支出

(収入)

項目	予算額(円)	執行済額(円)	執行残額(円)	執行率(%)
資本的収入	260,502,000	0	260,502,000	0.0
企業債	254,900,000	0	254,900,000	0.0
補助金	1,000	0	1,000	0.0
負担金	5,600,000	0	5,600,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0

(支出)

項目	予算額(円)	執行済額(円)	執行残額(円)	執行率(%)
資本的支出	1,201,926,000	646,361,178	555,564,822	53.8
建設改良費	647,612,000	270,212,432	377,399,568	41.7
企業債償還金	354,314,000	176,148,746	178,165,254	49.7
投資	200,000,000	200,000,000	0	100.0

(5) 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)

1. 営業収益			
(1)給水収益	831,786,000		
(2)受託工事収益	8,000		
(3)加入金	60,347,500		
(4)その他営業収益	1,060,504	893,202,004	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	501,255,428		
(2)配水及び給水費	14,634,028		
(3)受託工事費	0		
(4)業務費	28,877,177		
(5)総係費	22,263,092		
(6)減価償却費※	231,079,500		
(7)資産減耗費※	1,550,000		
(8)その他営業費用	0	799,659,225	
営業利益			93,542,779
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	350,206		
(2)営業外受託工事収	0		
(3)その他営業外収益	17,650		
(4)長期前受金戻入※	83,320,000	83,687,856	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	28,219,267		
(2)営業外受託工事費	0		
(3)雑支出	414,865		
(4)濁水対策費	0		
(5)その他営業外費用	0	28,634,132	55,053,724
経常利益			148,596,503
5. 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)臨時損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			148,596,503
前年度繰越利益剰余金			658
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			148,597,161

※減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入は、当年度予算額の1/2を計上しています。

(6) 貸借対照表 (令和6年9月30日)

(単位:円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		992,291,393	
ロ 建物	880,654,048		
減価償却累計額	<u>△361,975,404</u>	518,678,644	
ハ 構築物	21,673,845,919		
減価償却累計額	<u>△10,366,032,359</u>	11,307,813,560	
ニ 機械及び装置	1,451,544,807		
減価償却累計額	<u>△1,293,989,521</u>	157,555,286	
ホ 車両及び運搬具	6,032,251		
減価償却累計額	<u>△4,820,457</u>	1,211,794	
ヘ 工具器具及び備品	17,040,600		
減価償却累計額	<u>△14,667,378</u>	2,373,222	
ト 建設仮勘定		294,098,924	
有形固定資産合計			13,274,022,823
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		952,700	
無形固定資産合計			952,700
(3)投資			
イ 投資有価証券		200,000,000	
ロ その他投資		<u>0</u>	
投資合計			200,000,000
固定資産合計			13,474,975,523
2. 流動資産			
(1)現金預金			
			1,965,096,859
(2)未収金			
	140,675,841		
(2)貸倒引当金			
	<u>△406,553</u>	140,269,288	
(3)貯蔵品			
			6,098,300
(4)前払金			
			0
(5)その他流動資産			
			400,000
(6)仮払金			
			<u>76,027,006</u>
流動資産合計			2,187,891,453
資産合計			15,662,866,976

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

3,612,885,146

企業債合計

3,612,885,146

固定負債合計

3,612,885,146

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

330,304,420

企業債合計

330,304,420

(2) 未払金

142,238,543

(3) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(4) 前受金

13,050

(5) 仮受金

90,115,250

(6) その他流動負債

26,945,981

流動負債合計

589,617,244

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

8,694,820,631

(2) 収益化累計額

△4,927,967,992

繰延収益合計

3,766,852,639

負債合計

7,969,355,029

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

5,613,501,825

資本金合計

5,613,501,825

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

14,919,319

ロ 寄付金

0

ハ 工事負担金

372,741,642

ニ 補助金

0

資本剰余金合計

387,660,961

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

121,549,000

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

1,422,203,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

148,597,161

利益剰余金合計

1,692,349,161

剰余金合計

2,080,010,122

資本合計

7,693,511,947

負債資本合計

15,662,866,976

(7) 企業債と一時借入金

イ. 企業債

(単位：円)

借入先	令和5年度	令和6年度		
	年度末現在高 ^①	発行額 ^②	償還額 ^③	上期残高 ^① + ^② - ^③
財務省資金運用部 及び財政融資資金	3,396,123,325	0	118,874,557	3,277,248,768
地方公共団体 金融機構	723,214,987	0	57,274,189	665,940,798
合計	4,119,338,312	0	176,148,746	3,943,189,566

ロ. 一時借入金

令和6年度の上半期は、一時借入金は借入れていません。