

令和5年度

山口市漁業集落排水事業上半期業務状況報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

山口市上下水道局

目 次

1. 概 況	1
2. 業 務	1
3. 会 計	2
4. 山口市漁業集落排水事業上半期予算執行状況報告書	3
5. 山口市漁業集落排水事業損益計算書	7
6. 山口市漁業集落排水事業貸借対照表	8

消費税の取扱いについて

項 目	税 込	税 抜
事業収入に関する事項、事業費に関する事項		○
企業債及び一時借入金の概要		○
予算執行状況報告書	○	
損益計算書		○
貸借対照表		○

1. 概況

(1) 事業の概要

本年度上半期の水洗化人口は312人、水洗化戸数は146戸、総処理水量は14,170^m³、汚水処理水量は、14,170^m³でした。

上半期における建設改良事業につきましては、処理場築造事業では、秋穂浄化センターのMLSS計や放流流量計の更新工事の発注を行い、処理施設機能確保のための事業を進めました。

2. 業務

(1) 業務量

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
水 洗 化 人 口	312 人	315 人	△3 人	99.0 %
水 洗 化 戸 数	146 戸	141 戸	5 戸	103.5 %
総 処 理 水 量	14,170 ^m ³	14,275 ^m ³	△105 ^m ³	99.3 %
汚 水 処 理 水 量	14,170 ^m ³	14,275 ^m ³	△105 ^m ³	99.3 %
一 日 平 均 汚 水 処 理 水 量	77 ^m ³	78 ^m ³	△1 ^m ³	98.7 %
有 収 水 量	14,170 ^m ³	14,275 ^m ³	△105 ^m ³	99.3 %
有 収 率	100.0 %	100.0 %	—	—

(2) 事業収入に関する事項

※金額は税抜

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
漁業集落排水 事業収益	6,968,990 円	6,947,501 円	21,489 円	100.3%
営業収益	2,705,990 円	2,720,001 円	△14,011 円	99.5%
営業外収益	4,263,000 円	4,227,500 円	35,500 円	100.8%
特別利益	0 円	0 円	0 円	—

(3) 事業費に関する事項

※金額は税抜

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
漁業集落排水 事業費用	682,788 円	887,228 円	△204,440 円	77.0%
営業費用	226,554 円	381,963 円	△155,409 円	59.3%
営業外費用	456,234 円	505,265 円	△49,031 円	90.3%
特別損失	0 円	0 円	0 円	—

3. 会計

(1) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

借入資金	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	9月末残高
財務省財政融資資金	50,272,402 円	0 円	2,408,182 円	47,864,220 円
地方公共団体 金融機構資金	26,624,657 円	0 円	1,392,974 円	25,231,683 円
銀行等引受資金	3,393,750 円	0 円	343,750 円	3,050,000 円
計	80,290,809 円	0 円	4,144,906 円	76,145,903 円

ロ 一時借入金

前年度末残高	上半期における借入残高最高額	9月末残高
0 円	0 円	0 円

4. 令和5年度山口市漁業集落排水事業上半期予算執行状況報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 漁業集落排水 事業収益	36,282,000	0	0
第1項 営業収益	5,987,000	0	0
第2項 営業外収益	30,285,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 漁業集落排水 事業費用	34,376,000	0	0	0	0	34,376,000
第1項 営業費用	30,459,000	0	0	0	0	30,459,000
第2項 営業外費用	907,000	0	0	0	0	907,000
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

※金額は税込 (単位 円)

額	合 計	上 半 期 執 行 額	予 算 額 に 比 べ 執 行 額 の 増 減	執 行 率
	36,282,000	7,238,996	△29,043,004	20.0%
	5,987,000	2,975,996	△3,011,004	49.7%
	30,285,000	4,263,000	△26,022,000	14.1%
	10,000	0	△10,000	0.0%

※金額は税込 (単位 円)

額	合 計	上 半 期 執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額				
0	34,376,000	744,916	33,631,084	2.2%
0	30,459,000	288,682	30,170,318	0.9%
0	907,000	456,234	450,766	50.3%
0	10,000	0	10,000	0.0%
0	3,000,000	0	3,000,000	0.0%

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る資源充 当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 額
第1款 資本的収入	689,000	0	689,000	0	0
第1項 他会計 出資金	688,000	0	688,000	0	0
第2項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通次繰越額
第1款 資本的支出	13,394,000	0	0	13,394,000	0	0
第1項 建設改良費	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0
第2項 企業 償 業 還 債 金	8,304,000	0	0	8,304,000	0	0
第3項 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0

※金額は税込 (単位 円)

額				
合 計	上 半 期 執 行 額	予 算 額 に 比 べ 執 行 額 の 増 減	執 行 率	
689,000	344,000	△345,000	49.9%	
688,000	344,000	△344,000	50.0%	
1,000	0	△1,000	0.0%	

※金額は税込 (単位 円)

額				
合 計	上 半 期 執 行 額	予 算 残 額	執 行 率	
13,394,000	5,046,009	8,347,991	37.7%	
2,090,000	901,103	1,188,897	43.1%	
8,304,000	4,144,906	4,159,094	49.9%	
3,000,000	0	3,000,000	0.0%	

令和5年度山口市漁業集落排水事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 漁業集落排水使用料	2,704,890		
(2) その他営業収益	1,100	2,705,990	
2 営業費用			
(1) 管路費	126,692		
(2) 処理場費	0		
(3) 業務費	99,862		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	0	226,554	
営業利益			2,479,436
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	4,263,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	0	4,263,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	456,234	456,234	3,806,766
経常利益			6,286,202
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	0	0	0
上半期純利益			6,286,202
前年度繰越利益剰余金			1,623,604
当年度未処分利益剰余金			7,909,806

(注) 減価償却費予算額の1/2は8,037,000円、長期前受金戻入予算額の1/2は4,671,000円です。

令和5年度山口市漁業集落排水事業貸借対照表

(令和5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		9,548,680	
	ロ 建物	18,682,639		
	減価償却累計額	<u>△3,452,403</u>	15,230,236	
	ハ 構築物	363,684,042		
	減価償却累計額	<u>△45,302,875</u>	318,381,167	
	ニ 機械及び装置	63,208,336		
	減価償却累計額	<u>△31,396,470</u>	31,811,866	
	ホ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>374,971,949</u>	
	固定資産合計			<u>374,971,949</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		7,633,308	
	(2) 未収金		32,052	
	(3) その他流動資産		<u>22,264</u>	
	流動資産合計			<u>7,687,624</u>
	資産合計			<u><u>382,659,573</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良企業債		<u>71,980,773</u>	
	企業債合計		<u>71,980,773</u>	
	固定負債合計			<u>71,980,773</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良企業債		<u>4,165,130</u>	
	企業債合計		<u>4,165,130</u>	
	(2) 未払金		0	
	(3) その他流動負債		<u>270,006</u>	
	流動負債合計			<u>4,435,136</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受益者負担金及び分担金	10,684,568		
	収益化累計額	<u>△2,127,151</u>	8,557,417	
	ロ 国県補助金	248,584,909		
	収益化累計額	<u>△43,278,966</u>	<u>205,305,943</u>	
	長期前受金合計		<u>213,863,360</u>	
	繰延収益合計			<u>213,863,360</u>
	負債合計			<u><u>290,279,269</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			78,263,856
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 県 補 助 金	6,206,642		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>6,206,642</u>	6,206,642	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	7,909,806		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>7,909,806</u>	7,909,806	
剰 余 金 合 計			<u>14,116,448</u>
資 本 合 計			<u>92,380,304</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>382,659,573</u></u>

