

令和6年度

山口市水道事業上半期業務状況報告書

(令和6年4月1日から令和6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. 山口市水道事業上半期予算執行状況報告書 ..... | 3 |
| 5. 山口市水道事業損益計算書 .....        | 7 |
| 6. 山口市水道事業貸借対照表 .....        | 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

本年度上半期の給水人口は173,363人、給水戸数は81,537戸、配水量は9,632,708 $\text{m}^3$ でした。

上半期における建設改良事業につきましては、施設整備事業では、施設整備工事（柳井田水源地改築工事）を進めるとともに、老朽化した水道管の計画的な更新工事を実施し、給水の安定化に努めました。

施設改良事業では、道路改良や公共下水道等の他事業に合わせた配水管布設替えや老朽化した設備の取り替えを実施し施設の機能確保に努めました。

## 2. 業務

### (1) 業務量

| 区 分           | 令和6年度<br>(A)           | 令和5年度<br>(B)           | 比 較                  |         |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------|
|               |                        |                        | 増減(A-B)              | 比率(A/B) |
| 給 水 人 口       | 173,363 人              | 174,101 人              | $\Delta$ 738 人       | 99.6 %  |
| 給 水 戸 数       | 81,537 戸               | 81,013 戸               | 524 戸                | 100.6 % |
| 配 水 量         | 9,632,708 $\text{m}^3$ | 9,471,239 $\text{m}^3$ | 161,469 $\text{m}^3$ | 101.7 % |
| 一 日 平 均 配 水 量 | 52,638 $\text{m}^3$    | 51,755 $\text{m}^3$    | 883 $\text{m}^3$     | 101.7 % |
| 有 収 水 量       | 9,028,707 $\text{m}^3$ | 8,970,018 $\text{m}^3$ | 58,689 $\text{m}^3$  | 100.7 % |
| 有 収 率         | 93.7 %                 | 94.7 %                 | $\Delta$ 1.0 ポイント    | —       |

## (2) 事業収入に関する事項

※金額は税抜

| 区 分    | 令和6年度<br>(A)   | 令和5年度<br>(B)   | 比 較         |         |
|--------|----------------|----------------|-------------|---------|
|        |                |                | 増減(A-B)     | 比率(A/B) |
| 水道事業収益 | 1,607,810,429円 | 1,592,933,409円 | 14,877,020円 | 100.9%  |
| 営業収益   | 1,544,620,801円 | 1,533,960,144円 | 10,660,657円 | 100.7%  |
| 営業外収益  | 20,338,823円    | 17,838,747円    | 2,500,076円  | 114.0%  |
| 特別利益   | 42,850,805円    | 41,134,518円    | 1,716,287円  | 104.2%  |

## (3) 事業費に関する事項

※金額は税抜

| 区 分    | 令和6年度<br>(A) | 令和5年度<br>(B) | 比 較         |         |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------|
|        |              |              | 増減(A-B)     | 比率(A/B) |
| 水道事業費用 | 759,025,423円 | 759,357,866円 | △332,443円   | 100.0%  |
| 営業費用   | 605,718,413円 | 613,168,106円 | △7,449,693円 | 98.8%   |
| 営業外費用  | 109,792,168円 | 103,287,630円 | 6,504,538円  | 106.3%  |
| 特別損失   | 43,514,842円  | 42,902,130円  | 612,712円    | 101.4%  |

## 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        | 16,014,904,280円 | 466,600,000円 | 408,847,999円 | 16,072,656,281円 |
| 地方公共団体<br>金融機構資金 | 1,586,701,748円  | 0円           | 124,348,686円 | 1,462,353,062円  |
| 計                | 17,601,606,028円 | 466,600,000円 | 533,196,685円 | 17,535,009,343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6年度山口市水道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<br>第3項の規定による支<br>出額に係る財源充当額 |
| 第1款 水道事業収益 | 4,114,327,000 | 0         | 0                                       |
| 第1項 営業収益   | 3,462,972,000 | 0         | 0                                       |
| 第2項 営業外収益  | 584,868,000   | 0         | 0                                       |
| 第3項 特別利益   | 66,487,000    | 0         | 0                                       |

支 出

| 区 分        | 予 算           |       |            |              |                                 |               |
|------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------------------------|---------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額 | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増 減 額 | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計           |
| 第1款 水道事業費用 | 4,008,233,000 | 0     | 0          | 0            | 0                               | 4,008,233,000 |
| 第1項 営業費用   | 3,657,787,000 | 0     | 0          | △33,000      | 0                               | 3,657,754,000 |
| 第2項 営業外費用  | 270,678,000   | 0     | 0          | 0            | 0                               | 270,678,000   |
| 第3項 特別損失   | 69,768,000    | 0     | 0          | 33,000       | 0                               | 69,801,000    |
| 第4項 予 備 費  | 10,000,000    | 0     | 0          | 0            | 0                               | 10,000,000    |

※金額は税込 (単位 円)

| 額 | 合 計           | 上 半 期 執 行 額   | 予 算 額 に 比 べ<br>執 行 額 の 増 減 | 執 行 率   |
|---|---------------|---------------|----------------------------|---------|
|   |               |               |                            |         |
|   | 4,047,840,000 | 1,763,400,000 | △2,284,440,000             | 43.6%   |
|   | 3,462,972,000 | 1,698,537,214 | △1,764,434,786             | 49.0%   |
|   | 584,868,000   | 22,008,602    | △562,859,398               | 3.8%    |
|   |               | 42,854,184    | 42,854,184                 | #DIV/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<br>法第26条第2<br>項の規定によ<br>る繰越額 |               |               |               |       |
| 0                                   | 4,008,233,000 | 1,207,175,283 | 2,801,057,717 | 30.1% |
| 0                                   | 3,657,754,000 | 1,053,798,487 | 2,603,955,513 | 28.8% |
| 0                                   | 270,678,000   | 109,792,168   | 160,885,832   | 40.6% |
| 0                                   | 69,801,000    | 43,584,628    | 26,216,372    | 62.4% |
| 0                                   | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 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<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 に 係<br>る 充 当 額 |
| 第1款 資本的収入           | 3,078,861,000 | 0     | 3,078,861,000 | 1,210,200,000                            | 0                                 |
| 第1項 企業債             | 2,793,100,000 | 0     | 2,793,100,000 | 1,210,200,000                            | 0                                 |
| 第2項 他会計<br>出資金      | 21,111,000    | 0     | 21,111,000    | 0  | 0                                 |
| 第3項 工事負担金           | 252,049,000   | 0     | 252,049,000   | 0  | 0                                 |
| 第4項 他会計長期<br>貸付金償還金 | 12,600,000    | 0     | 12,600,000    | 0  | 0                                 |
| 第5項 固定資産<br>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<br>増 減 額 | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出      | 4,567,709,000 | 0     | 0            | 4,567,709,000 | 1,941,031,000                | 0              |
| 第1項 建設改良費      | 3,491,097,000 | 0     | 0            | 3,491,097,000 | 1,941,031,000                | 0              |
| 第2項 企業債<br>償還金 | 1,076,612,000 | 0     | 0            | 1,076,612,000 | 0                            | 0              |

※金額は税込 (単位 円)

| 額             |             |       |                |       |
|---------------|-------------|-------|----------------|-------|
| 合計            | 上半期執行額      | 予算額に比 | べ増減            | 執行率   |
| 4,289,061,000 | 555,427,282 | 執行額   | △3,733,633,718 | 12.9% |
| 4,003,300,000 | 466,600,000 | の増減   | △3,536,700,000 | 11.7% |
| 21,111,000    | 0           |       | △21,111,000    | 0.0%  |
| 252,049,000   | 88,827,282  |       | △163,221,718   | 35.2% |
| 12,600,000    | 0           |       | △12,600,000    | 0.0%  |
| 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   |
| 6,508,740,000 | 4,879,970,897 |      | 1,628,769,103 | 75.0% |
| 5,432,128,000 | 4,346,774,212 |      | 1,085,353,788 | 80.0% |
| 1,076,612,000 | 533,196,685   |      | 543,415,315   | 49.5% |

# 令和6年度山口市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

|                       |               |               |                      |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 営業収益                |               |               |                      |
| (1) 給水収益              | 1,539,440,083 |               |                      |
| (2) 受託工事収益            | 558,600       |               |                      |
| (3) その他営業収益           | 4,622,118     | 1,544,620,801 |                      |
| 2 営業費用                |               |               |                      |
| (1) 原水及び浄水費           | 285,036,749   |               |                      |
| (2) 配水及び給水費           | 167,299,766   |               |                      |
| (3) 受託工事費             | 3,123,365     |               |                      |
| (4) 業務費               | 95,783,343    |               |                      |
| (5) 総係費               | 54,475,190    |               |                      |
| (6) 減価償却費             | 0             |               |                      |
| (7) 資産減耗費             | 0             | 605,718,413   |                      |
| 営業利益                  |               |               | 938,902,388          |
| 3 営業外収益               |               |               |                      |
| (1) 受取利息及び配当金         | 270,836       |               |                      |
| (2) 加入金               | 16,485,000    |               |                      |
| (3) 負担金               | 0             |               |                      |
| (4) 受託収益              | 0             |               |                      |
| (5) 他会計補助金            | 0             |               |                      |
| (6) 長期前受金戻入           | 0             |               |                      |
| (7) 雑収益               | 3,582,987     | 20,338,823    |                      |
| 4 営業外費用               |               |               |                      |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 109,792,168   |               |                      |
| (2) 雑支出               | 0             | 109,792,168   | △89,453,345          |
| 経常利益                  |               |               | 849,449,043          |
| 5 特別利益                |               |               |                      |
| (1) 過年度損益修正益          | 33,805        |               |                      |
| (2) 引当金戻入益            | 42,817,000    | 42,850,805    |                      |
| 6 特別損失                |               |               |                      |
| (1) 貸倒損失              | 0             |               |                      |
| (2) 引当金充当支出額          | 42,817,000    |               |                      |
| (3) 過年度損益修正損          | 697,842       | 43,514,842    | △664,037             |
| 上半期純利益                |               |               | 848,785,006          |
| 前年度繰越利益剰余金            |               |               | 317,024,484          |
| 当年度未処分利益剰余金           |               |               | <u>1,165,809,490</u> |

(注) 減価償却費予算額の1/2は852,530,000円、長期前受金戻入予算額の1/2は192,997,000円です。

# 令和6年度山口市水道事業貸借対照表

(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               | 3,353,894,028         |                      |                       |
| 減損損失累計額             | <u>△18,500,727</u>    | 3,335,393,301        |                       |
| ロ 建 物               | 3,331,953,874         |                      |                       |
| 減価償却累計額             | △1,934,111,151        |                      |                       |
| 減損損失累計額             | <u>△833,309</u>       | 1,397,009,414        |                       |
| ハ 構 築 物             | 68,092,073,418        |                      |                       |
| 減価償却累計額             | △29,443,315,153       |                      |                       |
| 減損損失累計額             | <u>△6,122,229</u>     | 38,642,636,036       |                       |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 11,116,657,541        |                      |                       |
| 減価償却累計額             | <u>△6,946,875,405</u> | 4,169,782,136        |                       |
| ホ 車 両 運 搬 具         | 41,055,815            |                      |                       |
| 減価償却累計額             | <u>△34,614,141</u>    | 6,441,674            |                       |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品   | 413,504,901           |                      |                       |
| 減価償却累計額             | <u>△252,383,699</u>   | 161,121,202          |                       |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                       | <u>2,679,207,133</u> |                       |
| 有形固定資産合計            |                       |                      | 50,391,590,896        |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                       |                      |                       |
| イ 電 話 加 入 権         |                       | <u>1,020,800</u>     |                       |
| 無形固定資産合計            |                       |                      | 1,020,800             |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                       |                      |                       |
| イ 投 資 有 価 証 券       |                       | 118,320              |                       |
| ロ 長 期 貸 付 金         |                       | <u>50,400,000</u>    |                       |
| 投資その他の資産合計          |                       |                      | <u>50,518,320</u>     |
| 固定資産合計              |                       |                      | <u>50,443,130,016</u> |

### 2 流 動 資 産

|                   |                   |                    |                              |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| (1) 現 金 預 金       |                   | 2,746,813,705      |                              |
| (2) 未 収 金         | 370,659,979       |                    |                              |
| 貸倒引当金             | <u>△4,197,889</u> | 366,462,090        |                              |
| (3) 短 期 貸 付 金     |                   | 12,600,000         |                              |
| (4) 前 払 金         |                   | 58,090             |                              |
| (5) そ の 他 流 動 資 産 |                   | <u>154,130,327</u> |                              |
| 流動資産合計            |                   |                    | <u>3,280,064,212</u>         |
| 資 産 合 計           |                   |                    | <u><u>53,723,194,228</u></u> |

## 負 債 の 部

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3 固 定 負 債     |                |               |                |
| (1) 企 業 債     |                |               |                |
| イ 建設改良企業債     | 17,009,554,046 |               |                |
| 企業債合計         |                |               | 17,009,554,046 |
| (2) 引 当 金     |                |               |                |
| イ 退職給付引当金     | 368,805,582    |               |                |
| 引当金合計         |                |               | 368,805,582    |
| 固定負債合計        |                |               | 17,378,359,628 |
| 4 流 動 負 債     |                |               |                |
| (1) 企 業 債     |                |               |                |
| イ 建設改良企業債     | 525,455,297    |               |                |
| 企業債合計         |                |               | 525,455,297    |
| (2) 未 払 金     |                |               | 19,101,149     |
| (3) 引 当 金     |                |               |                |
| イ 退職給付引当金     | 34,918,800     |               |                |
| ロ 賞与引当金       | 0              |               |                |
| 引当金合計         |                |               | 34,918,800     |
| (4) 預 り 金     |                |               | 9,018,013      |
| (5) その他流動負債   |                |               | 156,219,571    |
| 流動負債合計        |                |               | 744,712,830    |
| 5 繰 延 収 益     |                |               |                |
| (1) 長 期 前 受 金 |                |               |                |
| イ 受贈財産評価額     | 5,428,647,438  |               |                |
| 収益化累計額        | △2,418,386,514 | 3,010,260,924 |                |
| ロ 工事負担金       | 6,354,831,552  |               |                |
| 収益化累計額        | △2,763,067,843 | 3,591,763,709 |                |
| ハ 寄 附 金       | 6,896,005      |               |                |
| 収益化累計額        | △6,578,525     | 317,480       |                |
| ニ 国 県 補 助 金   | 7,855,789,983  |               |                |
| 収益化累計額        | △3,861,212,302 | 3,994,577,681 |                |
| ホ 他 会 計 負 担 金 | 57,319,211     |               |                |
| 収益化累計額        | △50,183,869    | 7,135,342     |                |
| 長期前受金合計       |                |               | 10,604,055,136 |
| 繰延収益合計        |                |               | 10,604,055,136 |
| 負債合計          |                |               | 28,727,127,594 |

資 本 の 部

|               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 資 本 金       |               |               | 23,251,500,185 |
| 7 剰 余 金       |               |               |                |
| (1) 資 本 剰 余 金 |               |               |                |
| イ 受贈財産評価額     | 68,812,132    |               |                |
| ロ 国 県 補 助 金   | 343,776,357   |               |                |
| ハ その他資本剰余金    | 166,168,470   |               |                |
| 資本剰余金合計       |               | 578,756,959   |                |
| (2) 利 益 剰 余 金 |               |               |                |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 1,165,809,490 |               |                |
| 利益剰余金合計       |               | 1,165,809,490 |                |
| 剰 余 金 合 計     |               |               | 1,744,566,449  |
| 資 本 合 計       |               |               | 24,996,066,634 |
| 負 債 資 本 合 計   |               |               | 53,723,194,228 |