

令和6年度

山口市農業集落排水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. 山口市農業集落排水事業上半期予算執行状況報告書	3
5. 山口市農業集落排水事業損益計算書	7
6. 山口市農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7,871人、水洗化戸数は3,214戸、総処理水量は432,526^m³、汚水処理水量は432,526^m³でした。

上半期における建設改良事業につきましては、管渠布設事業では、仁保下郷地区、仁保中郷地区、宮之旦地区及び川西地区においてマンホールポンプの更新工事や仁保中郷地区、名田島地区及び大海地区において、真空弁の更新工事を発注しました。

処理場築造事業では、名田島地区排水処理場の真空ポンプや水中攪拌ポンプなどの更新工事の発注や、仁保下郷地区排水処理場の回分槽溶存酸素計の更新工事を行い、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6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
水 洗 化 人 口	7,871 人	7,921 人	△50 人	99.4 %
水 洗 化 戸 数	3,214 戸	3,227 戸	△13 戸	99.6 %
総 処 理 水 量	432,526 m ³	428,564 m ³	3,962 m ³	100.9 %
汚 水 処 理 水 量	432,526 m ³	428,564 m ³	3,962 m ³	100.9 %
一 日 平 均 汚 水 処 理 水 量	2,364 m ³	2,342 m ³	22 m ³	100.9 %
有 収 水 量	423,152 m ³	418,574 m ³	4,578 m ³	101.1 %
有 収 率	97.8 %	97.7 %	0.1 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 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
農業集落排水 事業収益	292,576,206 円	301,590,543 円	△9,014,337 円	97.0 %
営業収益	63,815,679 円	64,097,129 円	△281,450 円	99.6 %
営業外収益	226,155,550 円	235,300,064 円	△9,144,514 円	96.1 %
特別利益	2,604,977 円	2,193,350 円	411,627 円	118.8 %

(3) 事業費に関する事項

※金額は税抜

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
農業集落排水 事業費用	53,619,854 円	55,972,266 円	△2,352,412 円	95.8 %
営業費用	36,697,145 円	37,090,999 円	△393,854 円	98.9 %
営業外費用	14,319,032 円	16,671,292 円	△2,352,260 円	85.9 %
特別損失	2,603,677 円	2,209,975 円	393,702 円	117.8 %

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	953,284,691 円	13,600,000 円	59,908,145 円	906,976,546 円
地方公共団体 金融機構資金	514,711,692 円	0 円	32,067,629 円	482,644,063 円
銀行等引受資金	19,981,250 円	0 円	2,606,250 円	17,375,000 円
計	1,487,977,633 円	13,600,000 円	94,582,024 円	1,406,995,609 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	10,000,000 円	0 円

4. 令和6年度山口市農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 農業集落排水 事業収益	829,220,000	0	0
第1項 営業収益	140,487,000	0	0
第2項 営業外収益	685,888,000	0	0
第3項 特別利益	2,845,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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	小 計
第1款 農業集落排水 事業費用	735,058,000	0	0	0	0	735,058,000
第1項 営業費用	699,030,000	0	0	0	0	699,030,000
第2項 営業外費用	28,161,000	0	0	0	0	28,161,000
第3項 特別損失	2,867,000	0	0	0	0	2,867,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

※金額は税込 (単位 円)

額	合 計	上 半 期 執 行 額	予 算 額 に 比 べ 増 減	執 行 率
	829,220,000	298,956,770	△530,263,230	36.1%
	140,487,000	70,196,113	△70,290,887	50.0%
	685,888,000	226,155,550	△459,732,450	33.0%
	2,845,000	2,605,107	△239,893	91.6%

※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	735,058,000	199,751,302	535,306,698	27.2%
0	699,030,000	182,828,593	516,201,407	26.2%
0	28,161,000	14,319,032	13,841,968	50.8%
0	2,867,000	2,603,677	263,323	90.8%
0	5,000,000	0	5,000,000	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 る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 充 当 額
第1款 資本的収入	69,375,000	0	69,375,000	13,900,000	0
第1項 企業債	5,600,000	0	5,600,000	13,900,000	0
第2項 他会計 出資金	5,509,000	0	5,509,000	0	0
第3項 負担金 及び分担金	58,265,000	0	58,265,000	0	0
第4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	311,398,000	0	0	311,398,000	13,940,000	0
第1項 建設改良費	115,707,000	0	0	115,707,000	13,940,000	0
第2項 企業債 償還金	190,691,000	0	0	190,691,000	0	0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

※金額は税込 (単位 円)

額				
合計	上半期執行額	予算額	に比べ増減	執行率
83,275,000	16,354,500		△66,920,500	19.6%
19,500,000	13,600,000		△5,900,000	69.7%
5,509,000	2,754,500		△2,754,500	50.0%
58,265,000	0		△58,265,000	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
325,338,000	147,936,717	177,401,283		45.5%
129,647,000	53,354,693	76,292,307		41.2%
190,691,000	94,582,024	96,108,976		49.6%
5,000,000	0	5,000,000		0.0%

令和6年度山口市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料	63,810,879		
(2) その他営業収益	4,800	63,815,679	
2 営業費用			
(1) 管路費	9,044,246		
(2) ポンプ場費	1,798,734		
(3) 処理場費	23,190,728		
(4) 業務費	2,444,489		
(5) 総係費	218,948		
(6) 減価償却費	0		
(7) 資産減耗費	0	36,697,145	
営業利益			27,118,534
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	87,802,000		
(2) 他会計補助金	136,809,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	1,544,550	226,155,550	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,319,032	14,319,032	211,836,518
経常利益			238,955,052
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,300		
(2) 引当金戻入益	2,603,677	2,604,977	
6 特別損失			
(1) 貸倒損失	0		
(2) 引当金充当支出額	2,603,677		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	0	2,603,677	1,300
上半期純利益			238,956,352
前年度繰越利益剰余金			104,584,067
当年度未処分利益剰余金			343,540,419

(注) 減価償却費予算額の1/2は155,708,500円、長期前受金戻入予算額の1/2は103,477,000円です。

令和6年度山口市農業集落排水事業貸借対照表

(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 100,189,270

ロ 建 物 425,763,681

減価償却累計額 △111,923,989 313,839,692

ハ 構 築 物 8,467,484,848

減価償却累計額 △1,406,857,029 7,060,627,819

ニ 機 械 及 び 装 置 1,025,639,849

減価償却累計額 △490,575,663 535,064,186

ホ 建 設 仮 勘 定 17,382,000

有形固定資産合計 8,027,102,967

固定資産合計

8,027,102,967

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 169,267,716

(2) 未 収 金 19,692,108

貸倒引当金 △40,718 19,651,390

(3) 前 払 金 10,147,500

(4) その他流動資産 4,328,069

流動資産合計 203,394,675

資産合計 8,230,497,642

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良企業債 1,311,423,769

企業債合計 1,311,423,769

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 8,074,605

引当金合計 8,074,605

固定負債合計 1,319,498,374

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良企業債 95,571,840

企業債合計 95,571,840

(2) 未 払 金 0

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 0

ロ 賞与引当金 204,323

引当金合計 204,323

(4) その他流動負債 6,380,564

流動負債合計 102,156,727

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	18,951,776		
収益化累計額	<u>△1,448,382</u>	17,503,394	
ロ 受益者負担金及び分担金	534,374,609		
収益化累計額	<u>△110,135,410</u>	424,239,199	
ハ 工事負担金	18,608,862		
収益化累計額	<u>△829,442</u>	17,779,420	
ニ 国県補助金	5,427,493,742		
収益化累計額	<u>△1,106,670,459</u>	<u>4,320,823,283</u>	
長期前受金合計			<u>4,780,345,296</u>
繰延収益合計			<u>4,780,345,296</u>
負債合計			<u>6,202,000,397</u>

資 本 の 部

6 資本金

1,615,975,794

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	6,445,118	
ロ 国県補助金	60,925,692	
ハ その他資本剰余金	<u>1,610,222</u>	
資本剰余金合計		68,981,032

(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	<u>343,540,419</u>	
利益剰余金合計		<u>343,540,419</u>

剰余金合計 412,521,451

資本合計 2,028,497,245

負債資本合計 8,230,497,642

