

令和6年度

山口市漁業集落排水事業下半期業務状況報告書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日)

山口市上下水道局

目 次

1. 概 況	1
2. 工 事	2
3. 業 務	3
4. 会 計	5
5. 令和6年度山口市漁業集落排水事業下半期予算執行状況報告書	7
令和6年度山口市漁業集落排水事業損益計算書	11
令和6年度山口市漁業集落排水事業貸借対照表	12

消費税の取扱いについて

項 目	税 込	税 抜
事業の概況（収益的収入及び支出）		○
事業の概況（資本的収入及び支出）	○	
工事の概況	○	
事業収入に関する事項、事業費に関する事項		○
重要契約の要旨	○	
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) 総括事項

(普及状況)

下半期の処理水量は7,821立方メートル、汚水処理水量は7,821立方メートルとなりました。

年度末の水洗化戸数は149戸で、前年度と比較して3戸(2.1パーセント)増加し、水洗化人口は293人となり、年間総処理水量は21,830立方メートルでした。

(建設改良事業)

マンホールポンプ及び秋穂浄化センターの電気機械設備の取替工事を実施しました。

(財政状況)

下半期の収益的収入の総額は19,539千円で、収益的支出の総額は23,658千円となりました。

決算においては、収益的収入の総額は26,275千円で、前年度と比較して4.4パーセントの増加、収益的支出の総額は24,295千円で、前年度と比較して2.2パーセントの増加となりました。

この結果、1,980千円の当年度純利益を計上し、同額が当年度未処分利益剰余金となりました。

なお、本年度の消費税及び地方消費税の還付額は149,306円となりました。

また、下半期の資本的収入の総額は344千円で、資本的支出の総額は4,207千円となりました。

決算においては、資本的収入の総額688千円に対して、資本的支出の総額は9,903千円で、差引き9,215千円の不足額は、損益勘定留保資金等で補てんし、この結果、年度末資金剰余は4,930千円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第17号	山口市漁業集落排水処理施設管理条例の一部を改正する条例	令和6年9月9日	令和6年10月10日
第36号	令和5年度山口市漁業集落排水事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和6年9月9日	令和6年10月10日
第4号	市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及び山口市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和6年12月2日	令和6年12月23日
第14号	令和7年度山口市漁業集落排水事業会計予算	令和7年2月17日	令和7年3月14日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

該当事項なし

(5) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工事

(1) 建設工事の概況

(現年度分)

※金額は税込

工事名	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
長浜1号マンホールポンプNo.1汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ(φ65×0.75kW) 1台	1,232,000円	R6.5.21	R6.7.29	管渠布設費
秋穂浄化センターNo.1返送汚泥流量計更新工事	電磁流量計(φ100) 1台	278,772円	R6.9.9	R7.1.20	処理場築造費
合計		1,510,772円			

3. 業務

(1) 業務量

区 分	令和6年度 (A)	半期別内訳		令和5年度 (B)	増減 (A-B)
		上半期	下半期		
水洗化人口	293 人	298 人	293 人	297 人	△4 人
水洗化戸数	149 戸	147 戸	149 戸	146 戸	3 戸
年間総処理水量	21,830 m ³	14,009 m ³	7,821 m ³	22,168 m ³	△338 m ³
年間汚水処理水量	21,830 m ³	14,009 m ³	7,821 m ³	22,168 m ³	△338 m ³
年間有収水量	21,830 m ³	14,009 m ³	7,821 m ³	22,168 m ³	△338 m ³
有 収 率	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	0 ポイント

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和6年度 (A)			令和5年度 (B)	
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期
漁業集落排水事業収益	6,735,941	19,539,000	26,274,941	6,968,990	18,191,436
営 業 収 益	2,705,441	2,709,620	5,415,061	2,705,990	2,711,251
営 業 外 収 益	4,030,500	16,829,380	20,859,880	4,263,000	15,480,185

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和6年度 (A)			令和5年度 (B)	
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期
漁業集落排水事業費用	637,031	23,658,074	24,295,105	682,788	23,084,995
営 業 費 用	218,927	23,094,477	23,313,404	226,554	22,523,163
営 業 外 費 用	413,838	563,597	977,435	456,234	561,832
特 別 損 失	4,266	0	4,266	0	0

比率 (A/B)	令和6年度予定量 (C)			増減 (A-C)	比率 (A/C)
	当初	補正	計		
98.7 %	—	—	—	—	—
102.1 %	146 戸	0 戸	146 戸	3 戸	102.1 %
98.5 %	28,600 m ³	0 m ³	28,600 m ³	△ 6,770 m ³	76.3 %
98.5 %	—	—	—	—	—
98.5 %	総処理水量比率			上半期	64.2 %
—				下半期	35.8 %

(単位 円)

合計	比較	
	増減 (A-B)	比率 (A/B)
25,160,426	1,114,515	104.4 %
5,417,241	△2,180	100.0 %
19,743,185	1,116,695	105.7 %

(単位 円)

合計	比較	
	増減 (A-B)	比率 (A/B)
23,767,783	527,322	102.2 %
22,749,717	563,687	102.5 %
1,018,066	△40,631	96.0 %
0	4,266	— %

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

1,000万円以上の契約なし

ロ その他

1,000万円以上の契約なし

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

借入資金	9月末残高	下半期借入高	下半期償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	43,020,464円	0円	2,435,683円	40,584,781円
地方公共団体 金融機構資金	22,411,745円	0円	1,427,164円	20,984,581円
銀行等引受資金	2,362,500円	0円	343,750円	2,018,750円
計	67,794,709円	0円	4,206,597円	63,588,112円

ロ 一時借入金

9月末残高	下半期における借入残高最高額	本年度末残高
0円	0円	0円

5. 令和6年度山口市漁業集落排水事業下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 額		
	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	37,287,000	0	0
第1項 営業収益	5,987,000	0	0
第2項 営業外収益	31,290,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	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 漁業集落排水事業費用	33,309,000	0	0	0	0	33,309,000
第1項 営業費用	29,490,000	0	0	0	0	29,490,000
第2項 営業外費用	809,000	0	0	0	0	809,000
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）

合 計	決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	執行率
	上半期執行額	下半期執行額	合 計		
37,287,000	7,005,896	19,958,681	26,964,577	△10,322,423	72.3%
5,987,000	2,975,396	2,979,995	5,955,391	△31,609	99.5%
31,290,000	4,030,500	16,978,686	21,009,186	△10,280,814	67.1%
10,000	0	0	0	△10,000	0.0%

※金額は税込（単位 円）

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	合 計	決 算 額			地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	執行率
		上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 額	合 計			
0	33,309,000	706,576	24,140,822	24,847,398	0	8,461,602	74.6%
0	29,490,000	288,046	23,747,894	24,035,940	0	5,454,060	81.5%
0	809,000	413,838	392,928	806,766	0	2,234	99.7%
0	10,000	4,692	0	4,692	0	5,308	46.9%
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.0%

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				額	
	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財源充当額	
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				額	
	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	13,451,000	0	0	13,451,000	0	0
第1項 建設改良費	2,059,000	0	△1,000	2,058,000	0	0
第2項 企業債 償還金	8,392,000	0	1,000	8,393,000	0	0
第3項 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9,215,933円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整4,194,396円で補てんした。

※金額は税込（単位 円）

合 計	決 算 額			予 算 額 に 比 べ の 決 算 額 の 増 減	執 行 率
	上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 額	合 計		
689,000	344,000	343,500	687,500	△1,500	99.8%
688,000	344,000	343,500	687,500	△500	99.9%
1,000	0	0	0	△1,000	0.0%

※金額は税込（単位 円）

合 計	決 算 額			翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執 行 率
	上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 額	合 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	合 計		
13,451,000	5,696,836	4,206,597	9,903,433	0	0	0	3,547,567	73.6%
2,058,000	1,510,772	0	1,510,772	0	0	0	547,228	73.4%
8,393,000	4,186,064	4,206,597	8,392,661	0	0	0	339	100.0%
3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0.0%

額137,343円、減債積立金1,392,643円、過年度損益勘定留保資金3,491,551円及び当年度損益勘定留保資金

令和6年度山口市漁業集落排水事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 漁業集落排水使用料	5,412,861		
(2) その他営業収益	2,200	5,415,061	
2 営業費用			
(1) 管路費	2,315,691		
(2) 処理場費	4,409,280		
(3) 業務費	506,230		
(4) 減価償却費	15,682,759		
(5) 資産減耗費	399,444	23,313,404	
営業損失			17,898,343
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	7,951,148		
(2) 他会計補助金	3,970,911		
(3) 長期前受金戻入	8,937,821	20,859,880	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	806,766		
(2) 雑支出	170,669	977,435	19,882,445
経常利益			1,984,102
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,266	4,266	△ 4,266
当年度純利益			1,979,836
前年度繰越利益剰余金			0
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			1,979,836

令和6年度山口市漁業集落排水事業貸借対照表

(令和7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		9,548,680	
	ロ 建 物	18,682,639		
	減価償却累計額	<u>△4,552,199</u>	14,130,440	
	ハ 構 築 物	363,684,042		
	減価償却累計額	<u>△63,286,605</u>	300,397,437	
	ニ 機 械 及 び 装 置	63,548,779		
	減価償却累計額	<u>△42,402,158</u>	21,146,621	
	有形固定資産合計		<u>345,223,178</u>	
	固定資産合計			345,223,178
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		7,343,241	
	(2) 未 収 金		<u>4,186,920</u>	
	流動資産合計			<u>11,530,161</u>
	資 産 合 計			<u>356,753,339</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良企業債		<u>55,112,576</u>	
	企業債合計		<u>55,112,576</u>	
	固定負債合計			55,112,576
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良企業債		<u>8,475,536</u>	
	企業債合計		8,475,536	
	(2) 未 払 金		<u>6,600,339</u>	
	流動負債合計			15,075,875
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金			
	イ 受益者負担金及び分担金	10,619,385		
	収益化累計額	<u>△2,897,055</u>	7,722,330	
	ロ 国 県 補 助 金	247,680,335		
	収益化累計額	<u>△59,335,358</u>	188,344,977	
	長期前受金合計		<u>196,067,307</u>	
	繰延収益合計			<u>196,067,307</u>
	負 債 合 計			<u>266,255,758</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			82,311,103
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 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,979,836		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,979,836</u>	1,979,836	
剰 余 金 合 計		<u>8,186,478</u>	
資 本 合 計		<u>90,497,581</u>	
負 債 資 本 合 計		<u><u>356,753,339</u></u>	

