

# 令和6年度上半期 山江村農業集落排水事業 業務状況報告書

令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）の山江村農業集落排水事業の業務状況は、次のとおりです。

## 1. 事業概要

### （1）業務の状況

上半期末の農業集落排水接続件数は920件（事業所等を含む）、新規接続件数は8件、汚水処理水量累計は124,736m<sup>3</sup>です。

### （2）財務の状況

上半期の収益的収支（税込）は、事業収益57,956,954円、事業費用23,518,325円で、差引34,438,629円の純利益です。

（単位：円）

| 区 分（款・項・目）       | 金 額（税込）    |
|------------------|------------|
| 1 農業集落排水事業収益 (A) | 57,956,954 |
| 1 営業収益           | 18,692,667 |
| 1 集落排水使用料        | 18,620,815 |
| 4 その他営業収益        | 71,852     |
| 2 営業外収益          | 39,264,287 |
| 1 受取利息及び配当金      | 1,287      |
| 2 他会計補助金         | 39,263,000 |
| 4 長期前受金戻入        | 0          |
| 8 雑収益            | 0          |
| 2 農業集落排水事業費用 (B) | 23,518,325 |
| 1 営業費用           | 19,914,246 |
| 3 処理場費           | 16,451,593 |
| 4 総係費            | 3,462,653  |
| 5 減価償却費          | 0          |
| 2 営業外費用          | 2,406,668  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費  | 2,406,668  |
| 2 消費税及び地方消費税     | 0          |
| 3 特別損失           | 1,197,411  |
| 4 過年度損益修正損       | 1,120      |
| 5 その他特別損失        | 1,196,291  |
| 9 予備費            | 0          |
| 1 予備費            | 0          |
| 純利益 (A－B)        | 34,438,629 |

## 2. 重要契約の要旨（100万円以上）

### （1）工事

| 工事名            | 契約額(税込)    | 工期                       | 契約相手方  |
|----------------|------------|--------------------------|--------|
| 公共樹設置工事（小山田地区） | 1,276,000円 | （自）R6.4.12<br>（至）R6.4.19 | （有）寿電業 |

### （2）業務委託

| 業務委託名              | 契約額(税込)     | 履行期間                    | 契約相手方    |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 味園地区農集施設維持管理業務委託   | 4,928,000円  | （自）R6.4.1<br>（至）R7.3.31 | （有）はと衛生社 |
| 秋丸地区農集施設維持管理業務委託   | 4,466,000円  | （自）R6.4.1<br>（至）R7.3.31 | （有）はと衛生社 |
| 寺の下地区農集施設維持管理業務委託  | 4,686,000円  | （自）R6.4.1<br>（至）R7.3.31 | （有）はと衛生社 |
| 山江東部地区農集施設維持管理業務委託 | 15,620,000円 | （自）R6.4.1<br>（至）R7.3.31 | （有）はと衛生社 |
| 万江地区農集施設維持管理業務委託   | 4,323,000円  | （自）R6.4.1<br>（至）R7.3.31 | （有）はと衛生社 |
| 農集会計支援業務委託         | 2,750,000円  | （自）R6.4.1<br>（至）R7.3.31 | （税）諸井会計  |

## 3. 企業債の状況

| 前年度末残高       | 上半期借入額 | 上半期償還額      | 上半期末残高       |
|--------------|--------|-------------|--------------|
| 292,302,444円 | 0円     | 22,799,952円 | 269,502,492円 |

# 令和6年度 山江村農業集落排水事業貸借対照表（税抜）

（令和6年9月30日）

## 資 産 の 部

（単位：円）

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 18,984,600

イ 建 物 390,794,650  
減価償却累計額 0 390,794,650

ウ 構 築 物 1,848,423,174  
減価償却累計額 0 1,848,423,174

エ 機 械 及 び 装 置 45,208,273  
減価償却累計額 0 45,208,273

オ 車 両 運 搬 具 0  
減価償却累計額 0 0

カ 工具、器具及び備品 0  
減価償却累計額 0 0

キ リース資産 0  
減価償却累計額 0 0

ク 建 設 仮 勘 定 1,160,000

有形固定資産合計 2,304,570,697

固 定 資 産 合 計 2,304,570,697

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 26,030,121

(2) 未 収 金 3,249,880

(3) 貸倒引当金 0

(4) 仮払金 1,682,288

流 動 資 産 合 計 30,962,289

資 産 合 計 2,335,532,986

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

246,394,444

固定負債合計

246,394,444

4 流動負債

(1) 企業債

23,108,048

(3) 未払金

0

(4) 引当金

ア 賞与引当金

0

イ 法定福利費引当金

0

0

(5) 仮受金

1,699,329

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

24,807,377

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,299,896,373

(2) 長期前受金収益化累計額

0

繰延収益合計

1,299,896,373

負債合計

1,571,098,194

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金

711,108,604

資本金合計

711,108,604

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ウ 他会計補助金

18,984,600

資本剰余金合計

18,984,600

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

34,341,588

利益剰余金合計

34,341,588

剰余金合計

53,326,188

資本合計

764,434,792

負債・資本合計

2,335,532,986