

令和3年度上半期

村山市下水道事業業務状況説明書

令和3年4月 1日 から

令和3年9月30日 まで

山形県村山市

目 次

1. 事業の概要	2
2. 経理の状況	
予算の執行状況	3
令和3年度上半期村山市下水道事業損益計算書	5
令和3年度上半期村山市下水道事業貸借対照表	6
3. 前事業年度の決算の状況	
令和2年度村山市下水道事業報告書	8
令和2年度村山市下水道事業損益計算書	9
令和2年度村山市下水道事業貸借対照表	10

1. 事業の概要

本年度上半期の下水道普及状況は、処理区域内人口19,577人で、普及率は行政人口の86.1%です。
また、水洗化状況については、水洗化人口17,351人で、水洗化率は処理区域内人口の88.6%です。
そして、処理水量は961,317^m³、有収水量は832,020^m³で、有収率は86.6%です。

工事の施工状況については、中町ニュータウンの宅地造成に合わせて下水道整備工事を実施しました。
また、スマイルタウン新町の宅地造成に合わせて下水道整備工事や農業集落排水機能強化対策計画に基づいた管路施設の改築工事を実施しています。

(1) 業務量

区 分	令和3年度 上半期	令和2年度 上半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 行政区域内人口(a)	22,738 人	23,302 人	△ 564 人	△ 2.4 %
2. 処理区域内人口(b)	19,577 人	19,993 人	△ 416 人	△ 2.1 %
3. 普及率(b/a)	86.1 %	85.8 %	0.3 %	—
4. 水洗化人口(c)	17,351 人	17,633 人	△ 282 人	△ 1.6 %
5. 水洗化率(c/b)	88.6 %	88.2 %	0.4 %	—
6. 処理水量(d)	961,317 ^m ³	1,048,891 ^m ³	△ 87,574 ^m ³	△ 8.3 %
7. 1日平均処理水量	5,253 ^m ³	5,732 ^m ³	△ 479 ^m ³	△ 8.4 %
8. 有収水量(e)	832,020 ^m ³	838,033 ^m ³	△ 6,013 ^m ³	△ 0.7 %
9. 1日平均有収水量	4,547 ^m ³	4,579 ^m ³	△ 33 ^m ³	△ 0.7 %
10. 有収率(e/d)	86.6 %	79.9 %	6.7 %	—

※ この数値は、公共下水道事業と農業集落排水事業を合算したものです。

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(イ) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込 単位：円)

区 分	予算現額	収入額		
		上半期	下半期	計
第1款 事業収益	836,475,000	334,809,830	-	334,809,830
第1項 営業収益	290,847,000	148,845,606	-	148,845,606
第2項 営業外収益	545,608,000	185,788,664	-	185,788,664
第3項 特別利益	20,000	175,560	-	175,560

支 出

区 分	予算現額	執行額		
		上半期	下半期	計
第1款 事業費用	836,475,000	397,271,310	-	397,271,310
第1項 営業費用	732,614,000	350,686,633	-	350,686,633
第2項 営業外費用	101,791,000	46,577,813	-	46,577,813
第3項 特別損失	70,000	6,864	-	6,864
第4項 予備費	2,000,000	0	-	0

(ロ) 資本的收入及び支出

収 入

(消費税込 単位：円)

区 分	予算現額	収入額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本的收入	623,837,000	14,393,710	-	14,393,710
第1項 企業債	222,400,000	0	-	0
第2項 負担金	3,723,000	14,393,710	-	14,393,710
第3項 補助金	16,600,000	0	-	0
第4項 他会計出資金	381,114,000	0	-	0

支 出

区 分	予算現額	執行額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本的支出	770,959,000	347,210,409	-	347,210,409
第1項 建設改良費	119,274,000	22,719,416	-	22,719,416
第2項 企業債償還金	651,685,000	324,490,993	-	324,490,993

令和3年度上半期村山市下水道事業損益計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで)

(消費税抜 単位：円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	135,186,736	
(2) 他会計負担金	0	
(3) その他の営業収益	140,200	135,326,936

2. 営業費用

(1) 管渠及び処理場費	11,332,706	
(2) 流域下水道維持管理費	68,111,408	
(3) 業務総係費	9,395,915	
(4) 減価償却費	254,268,500	
(5) 資産減耗費	0	343,108,529

営業利益 △ 207,781,593

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	0	
(2) 長期前受金戻入	185,536,500	
(3) 雑収益	252,120	
(4) 受取利息及び配当金	15	185,788,635

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,577,813	
(2) 雑支出	0	46,577,813

経常利益 △ 68,570,771

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	6,240	
(2) その他特別利益	168,696	174,936

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	6,864	
(2) その他特別損失	0	6,864

当期純利益 △ 68,402,699

前年度繰越利益剰余金 10,367,623

その他の未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 △ 58,035,076

令和3年度上半期村山市下水道事業貸借対照表

(令和3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 52,564,349

ロ. 建物 207,412,862

建物減価償却累計額 △ 12,280,105 195,132,757

ハ. 構築物 12,372,659,889

構築物減価償却累計額 △ 622,514,313 11,750,145,576

ニ. 機械及び装置 368,130,409

機械及び装置減価償却累計額 △ 68,285,734 299,844,675

ホ. 車両運搬具 39,500

車両運搬具減価償却累計額 △ 26,975 12,525

ヘ. 工具器具及び備品 3,813,684

工具器具及び備品減価償却累計額 △ 747,593 3,066,091

ト. 建設仮勘定 910,000

有形固定資産合計 12,301,675,973

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権 904,943,608

無形固定資産合計 904,943,608

(3) 投資

イ. その他投資 9,460

投資合計 9,460

固定資産合計 13,206,629,041

2. 流動資産

(1) 現金、預金 51,862,144

(2) 未収金 50,609,152

未収金貸倒引当金 50,000 50,559,152

(3) 前払金 18,616,488

(4) その他流動資産 8,829,666

流動資産合計 129,867,450

資産合計 13,336,496,491

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		6,059,467,465	
(2) 引当金			
イ. 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			6,059,467,465
4. 流動負債			
(1) 企業債		327,191,491	
(2) 一時借入金		400,000,000	
(3) 未払金		0	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	0		
引当金合計		0	
(5) その他流動負債		13,733,816	
流動負債合計		740,925,307	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金（補助金等）	6,182,389,216		
収益化累計額（補助金等）	△ 532,980,455		
長期前受金合計		5,649,408,761	
繰延収益合計			5,649,408,761
負債合計			12,449,801,533

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		530,055,649	
(2) 出資金		373,120,000	
資本金合計		903,175,649	
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	13,811,309		
ロ. 県費補助金	8,419,788		
ハ. 繰入金	19,122,015		
ニ. 受贈財産評価額	201,273		
資本剰余金合計		41,554,385	
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	△ 58,035,076		
利益剰余金合計		△ 58,035,076	
剰余金合計			△ 16,480,691
資本合計			886,694,958
負債資本合計			13,336,496,491

3. 前事業年度の決算の状況

令和2年度村山市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

市民生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、老朽化した汚水ポンプ設備の更新工事、下水道管の長寿命化のための管路施設改築工事を実施しました。また、基点地区の民間開発やS*mileタウン新町の宅地造成に伴って下水道の新規整備を実施しました。

(イ) 工事施行状況

建設改良費の総額は122,960,186円で、うち下水道施設改良費が100,689,083円です。

老朽施設の更新や長寿命化のため金谷汚水中継ポンプ場電気設備更新工事、袖崎1号ポンプ改修工事、袖崎地区管路施設改築工事を行いました。

また、基点地区の民間開発に伴う公共下水道基点1-1工区工事/1-2工区工事、S*mileタウン新町の宅地造成に伴う下水道工事費の負担を行いました。

(ロ) 業務状況

令和2年度末の下水道普及状況は、処理区域内人口19,831人で、普及率は行政区域内人口の86.2%です。また、水洗化状況については、水洗化人口17,522人で、水洗化率は処理区域内人口の88.4%です。

そして、年間処理水量は2,141,569 m³、年間有収水量は1,635,277 m³で、有収率は76.4%です。

(ハ) 経営状況

予算の執行にあたっては、効率的な経営をめざし経費の節減に努力しました。また、使用料や企業債等の収入では賄えない企業債元利償還金や減価償却費を一般会計繰入金で補てんしました。

その結果、収益的収支は、総収益824,157,428円、総費用813,789,805円で当年度純利益が10,367,623円となりました。

一方、資本的収支は、収入総額639,427,374円、支出総額766,055,200円となり、差126,627,826円の収入不足が生じました。この不足額を当年度分損益勘定留保資金97,688,031円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,311,745円、引継金11,576,350円、引継未収金10,051,700円で補てんしました。

令和2年度村山市下水道事業損益計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(消費税抜 単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	266,258,349		
(2) 他会計負担金	984,838		
(3) その他の営業収益	42,300	267,285,487	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	39,918,290		
(2) 流域下水道維持管理費	123,810,129		
(3) 業務総係費	29,811,504		
(4) 減価償却費	502,477,729		
(5) 資産減耗費	2,535,165	698,552,817	
		<hr/>	
営業利益			△ 431,267,330
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	186,517,162		
(2) 長期前受金戻入	370,323,016		
(3) 雑収益	31,763	556,871,941	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	101,988,283		
(2) 雑支出	749,290	102,737,573	454,134,368
		<hr/>	<hr/>
経常利益			22,867,038
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
		<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	47,652		
(2) その他特別損失	12,451,763	12,499,415	△ 12,499,415
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			10,367,623
当年度未処分利益剰余金			<u>10,367,623</u>

令和2年度村山市下水道事業貸借対照表

(令和 3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 52,564,349

ロ. 建物 207,412,862

建物減価償却累計額 △ 8,186,505 199,226,357

ハ. 構築物 12,352,928,035

構築物減価償却累計額 △ 414,892,113 11,938,035,922

ニ. 機械及び装置 368,130,409

機械及び装置減価償却累計額 △ 43,773,434 324,356,975

ホ. 車両運搬具 39,500

車両運搬具減価償却累計額 △ 17,775 21,725

ヘ. 工具・器具及び備品 3,813,684

工具・器具及び備品減価償却累計額 △ 498,193 3,315,491

ト. 建設仮勘定 910,000

有形固定資産合計 12,518,430,819

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権 922,725,408

無形固定資産合計 922,725,408

(3) 投資

イ. その他投資 9,460

投資合計 9,460

固定資産合計 13,441,165,687

2. 流動資産

(1) 現金、預金 10,190,651

(2) 未収金 51,660,735

未収金貸倒引当金 △ 50,000 51,610,735

(3) 貯蔵品 0

(4) 前払金 3,815,786

流動資産合計 65,617,172

資産合計 13,506,782,859

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		6,059,467,465	
固定負債合計			6,059,467,465
4. 流動負債			
(1) 企業債		651,682,484	
(2) 未払金		15,505,659	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,262,000		
引当金合計		4,262,000	
(4) その他流動負債		216,043	
流動負債合計			671,666,186
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,167,995,506	
収益化累計額		△ 347,443,955	
繰延収益合計			5,820,551,551
負債合計			12,551,685,202

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金		903,175,649	
資本金合計			903,175,649
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	13,811,309		
ロ. 県費補助金	8,419,788		
ハ. 繰入金	19,122,015		
ニ. 受贈財産評価額	201,273		
資本剰余金合計		41,554,385	
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	10,367,623		
利益剰余金合計		10,367,623	
剰余金合計			51,922,008
資本合計			955,097,657
負債資本合計			13,506,782,859