

令和5年度下半期

村山市下水道事業業務状況説明書

令和5年10月1日 から

令和6年3月31日 まで

山形県村山市

目 次

1. 事業の概要	3
2. 経理の状況	4
3. 令和6年度予算の概要及び事業の経営方針	6

1. 事業の概要

(1) 工事施行状況

安定した排水処理のために、長寿命化を目的とした袖崎地区管路施設改築工事、老朽化した下久保・暮点マンホールポンプ制御盤の更新工事を行いました。

また、定住促進のために、S*mileタウン俵町や次世代まちづくり開発促進事業による鶴ヶ町・二日町・北楯・南新町地区の宅地開発に伴って下水道新規整備を行いました。

(2) 業務状況

令和5年度末の下水道普及状況は、処理区域内人口18,742人で、普及率は行政区域内人口の87.0%です。また、水洗化状況については、水洗化人口16,868人で、水洗化率は処理区域内人口の90.0%です。

そして、令和5年度下半期における処理水量は1,037,240^{m³}、有収水量は770,252^{m³}で、有収率は74.3%です。

(令和6年3月31日現在)

区 分	令和5年度 下半期	令和4年度 下半期	対前年度	
			増 減	増減率
1. 行政区域内人口 (a)	21,554 人	22,089 人	△ 535 人	△ 2.4 %
2. 処理区域内人口 (b)	18,742 人	19,146 人	△ 404 人	△ 2.1 %
3. 普及率 (b/a)	87.0 %	86.7 %	0.3 %	—
4. 水洗化人口 (c)	16,868 人	17,116 人	△ 248 人	△ 1.4 %
5. 水洗化率 (c/b)	90.0 %	89.4 %	0.6 %	—
6. 下半期処理水量 (d)	1,037,240 ^{m³}	1,113,165 ^{m³}	△ 75,925 ^{m³}	△ 6.8 %
7. 1日平均処理水量	5,668 ^{m³}	6,116 ^{m³}	△ 448 ^{m³}	△ 7.3 %
8. 下半期有収水量 (e)	770,252 ^{m³}	783,278 ^{m³}	△ 13,026 ^{m³}	△ 1.7 %
9. 1日平均有収水量	4,209 ^{m³}	4,304 ^{m³}	△ 95 ^{m³}	△ 2.2 %
10. 下半期有収率 (e/d)	74.3 %	70.4 %	3.9 %	—

2. 経理の状況

(1) 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	804,751,000	140,462,464	649,860,566	790,323,030
第1項 営業収益	282,268,000	139,934,999	137,877,873	277,812,872
第2項 営業外収益	522,463,000	7,553	511,785,179	511,792,732
第3項 特別利益	20,000	519,912	197,514	717,426

支 出

(消費税込 単位：円)

区 分	予算現額	執行額		
		上半期	下半期	計
第1款 事業費用	803,964,000	116,166,816	657,007,254	773,174,070
第1項 営業費用	721,671,593	89,420,298	609,724,559	699,144,857
第2項 営業外費用	80,208,000	26,672,111	47,282,695	73,954,806
第3項 特別損失	84,407	74,407	0	74,407
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0

(2) 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	510,010,000	2,864,230	492,970,893	495,835,123
第1項 企業債	147,800,000	0	128,000,000	128,000,000
第2項 負担金	16,600,000	2,864,230	9,383,893	12,248,123
第3項 補助金	12,500,000	0	12,477,000	12,477,000
第4項 他会計出資金	333,110,000	0	343,110,000	343,110,000

支 出

(消費税込 単位：円)

区 分	予算現額	執行額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本の支出	726,005,000	204,656,273	495,130,996	699,787,269
第1項 建設改良費	123,291,063	13,747,506	83,325,826	97,073,332
第2項 企業債償還金	602,713,937	190,908,767	411,805,170	602,713,937

3. 令和6年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

(イ) 業務の予定量

区分	予定量
1. 接続件数	6,563 件
2. 年間総処理水量	2,096 千 m ³
3. 一日平均処理水量	5,742 m ³
4. 主な建設改良事業	マンホールポンプ更新事業、 宅地造成関連下水道整備事業

(ロ) 収益的収入及び支出

収入

(消費税込 単位：千円)

区分	予定額
第1款 事業収益	816,344
第1項 営業収益	278,858
第2項 営業外収益	537,466
第3項 特別利益	20

支出

(消費税込 単位：千円)

区分	予定額
第1款 事業費用	816,344
第1項 営業費用	742,564
第2項 営業外費用	71,680
第3項 特別損失	100
第4項 予備費	2,000

(ハ) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込 単位：千円)

区分	予定額
第1款 資本的収入	405,504
第1項 企業債	270,300
第2項 負担金	12,531
第3項 補助金	11,500
第4項 他会計出資金	111,173

支 出

(消費税込 単位：千円)

区分	予定額
第1款 資本的支出	709,384
第1項 建設改良費	131,004
第2項 企業債償還金	578,380

(2) 事業の経営方針

人口減少に伴う水需要の低下により使用料収入が減少傾向にある中、生活環境の改善と公共用水域の水質保全のための予算を編成する。

令和2年度より地方公営企業法を適用し効率的な企業運営を行っているが、使用料収入の減少が続いており、純利益の圧縮が見込まれている。

新年度においては目的達成のため、宅地造成に伴う下水道整備や老朽施設の更新などの投資的事業、水洗化率の向上を目指して普及活動を行っていく必要がある。

また、下水道事業計画と下水道事業経営戦略の見直しを行い、経営基盤強化に向けた取り組みを推進していく。