

令和6年度上半期

# 村山市下水道事業業務状況説明書

令和6年4月 1日 から

令和6年9月30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5年度の決算の状況 | 6 |

## 1. 事業の概要

### (1) 工事施行状況

①安定した排水処理のために、老朽化した下原・下久保・基点マンホールポンプ場の更新工事を行っています。

②定住促進のために、鶴ヶ町地区において次世代まちづくり開発促進事業（民間宅地開発への補助事業）に伴う下水道新規整備のほか、中央・笛田地区においても下水道新規整備を行っています。

### (2) 業務状況

令和6年度上半期の下水道普及状況は、処理区域内人口18,613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16,804人で、水洗化率は処理区域内人口の90.3%です。

そして、令和6年度上半期における処理水量は1,061,748 $\text{m}^3$ 、有収水量は782,271 $\text{m}^3$ で、有収率は73.7%です。

(令和6年9月30日現在)

| 区 分             | 令和6年度<br>上半期           | 令和5年度<br>上半期         | 対前年度                  |         |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
|                 |                        |                      | 増 減                   | 増減率     |
| 1. 行政区域内人口(a)   | 21,385 人               | 21,845 人             | △ 460 人               | △ 2.1 % |
| 2. 処理区域内人口(b)   | 18,613 人               | 18,933 人             | △ 320 人               | △ 1.7 % |
| 3. 普及率(b/a)     | 87.0 %                 | 86.7 %               | 0.3 %                 | —       |
| 4. 水洗化人口(c)     | 16,804 人               | 16,977 人             | △ 173 人               | △ 1.0 % |
| 5. 水洗化率(c/b)    | 90.3 %                 | 89.7 %               | 0.6 %                 | —       |
| 6. 上半期処理水量(d)   | 1,061,748 $\text{m}^3$ | 986,997 $\text{m}^3$ | 74,751 $\text{m}^3$   | 7.6 %   |
| 7. 1日平均処理水量     | 5,802 $\text{m}^3$     | 5,393 $\text{m}^3$   | 409 $\text{m}^3$      | 7.6 %   |
| 8. 上半期有収水量(e)   | 782,271 $\text{m}^3$   | 798,103 $\text{m}^3$ | △ 15,832 $\text{m}^3$ | △ 2.0 % |
| 9. 1日平均有収水量     | 4,275 $\text{m}^3$     | 4,361 $\text{m}^3$   | △ 86 $\text{m}^3$     | △ 2.0 % |
| 10. 上半期有収率(e/d) | 73.7 %                 | 80.9 %               | △ 7.2 %               | —       |

## 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  | 816,344,000 | 138,939,106 | -   | 138,939,106 |
| 第1項 営業収益  | 278,858,000 | 138,522,379 | -   | 138,522,379 |
| 第2項 営業外収益 | 537,466,000 | 4,893       | -   | 4,893       |
| 第3項 特別利益  | 20,000      | 411,834     | -   | 411,834     |

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  | 816,344,000 | 118,550,997 | -   | 118,550,997 |
| 第1項 営業費用  | 742,564,000 | 86,984,627  | -   | 86,984,627  |
| 第2項 営業外費用 | 71,680,000  | 31,502,870  | -   | 31,502,870  |
| 第3項 特別損失  | 100,000     | 63,500      | -   | 63,500      |
| 第4項 予備費   | 2,000,000   | 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  | 405,504,000 | 3,215,720 | -   | 3,215,720 |
| 第1項 企業債    | 270,300,000 | 0         | -   | 0         |
| 第2項 負担金    | 12,531,000  | 3,215,720 | -   | 3,215,720 |
| 第3項 補助金    | 11,500,000  | 0         | -   | 0         |
| 第4項 他会計出資金 | 111,173,000 | 0         | -   | 0         |

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  | 709,384,000 | 301,191,236 | -   | 301,191,236 |
| 第1項 建設改良費  | 131,004,000 | 13,576,664  | -   | 13,576,664  |
| 第2項 企業債償還金 | 578,380,000 | 287,614,572 | -   | 287,614,572 |

### 3. 令和5年度の決算の状況

#### (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、下水道管の長寿命化のための管路施設改築工事や老朽化したマンホールポンプ機器の更新工事を実施しました。

また、S\*mile タウン俵町や民間の宅地開発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97,073,332円で、うち下水道施設改良費が79,973,427円です。

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・基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。

#### (ロ) 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、年間処理水量は2,024,237 m<sup>3</sup>、年間有収水量は1,568,355 m<sup>3</sup>で、有収率は77.5%です。

#### (ハ) 経営状況

事業収益の下水道使用料は、人口減少による影響や、令和4年10月分から実施した基本料金の改正により、前年度比で9,367,568円減少しました。事業費用では、企業債利息や流域下水道維持管理負担金が減少しました。また、下水道使用料では賄えない減価償却費や企業債利息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（消費税抜）は、総収益765,186,554円、総費用753,193,070円で当年度純利益が11,993,484円となりました。

一方、資本的収支（消費税込）は、収入総額495,835,123円、支出総額699,787,269円となり、差203,952,146円の収入不足が生じました。この不足額を過年度分損益勘定留保資金60,902,107円、当年度分損益勘定留保資金137,894,563円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,155,476円で補てんしました。

#### (2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、企業債利息や流域下水道維持管理負担金の減少等による費用の減少により前年度比0.4ポイント増の101.5%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。