

令和6年度下半期

村山市下水道事業業務状況説明書

令和6年10月1日 から

令和7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7年度の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、下原・下久保・基点マンホールポンプ場の機器更新工事、道路改良に伴う汚水枥移設工事を行いました。

また、定住促進のために、楯岡笛田・中央地区の住宅建築や次世代まちづくり開発促進事業による楯岡鶴ヶ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6年度末の下水道普及状況は、処理区域内人口18,434人で、普及率は行政区域内人口の87.2%です。また、水洗化状況については、水洗化人口16,630人で、水洗化率は処理区域内人口の90.2%です。

そして、令和6年度下半期における処理水量は1,122,423^m³、有収水量は761,088^m³で、有収率は67.8%です。

(令和7年3月31日現在)

区 分	令和6年度 下半期	令和5年度 下半期	対前年度	
			増 減	増減率
1. 行政区域内人口 (a)	21,138 人	21,554 人	△ 416 人	△ 1.9 %
2. 処理区域内人口 (b)	18,434 人	18,742 人	△ 308 人	△ 1.6 %
3. 普及率 (b/a)	87.2 %	87.0 %	0.2 %	—
4. 水洗化人口 (c)	16,630 人	16,868 人	△ 238 人	△ 1.4 %
5. 水洗化率 (c/b)	90.2 %	90.0 %	0.2 %	—
6. 下半期処理水量 (d)	1,122,423 ^m ³	1,037,240 ^m ³	85,183 ^m ³	8.2 %
7. 1日平均処理水量	6,167 ^m ³	5,668 ^m ³	499 ^m ³	8.8 %
8. 下半期有収水量 (e)	761,088 ^m ³	770,252 ^m ³	△ 9,164 ^m ³	△ 1.2 %
9. 1日平均有収水量	4,182 ^m ³	4,209 ^m ³	△ 27 ^m ³	△ 0.6 %
10. 下半期有収率 (e/d)	67.8 %	74.3 %	△ 6.5 %	—

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	663,750,109	802,689,215
第1項 営業収益	278,858,000	138,522,379	137,501,471	276,023,850
第2項 営業外収益	537,466,000	4,893	526,062,937	526,067,830
第3項 特別利益	20,000	411,834	185,701	597,535

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	667,529,730	786,080,727
第1項 営業費用	742,564,000	86,984,627	635,024,066	722,008,693
第2項 営業外費用	71,680,000	31,502,870	32,503,838	64,006,708
第3項 特別損失	100,000	63,500	1,826	65,326
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	405,504,000	3,215,720	373,161,295	376,377,015
第1項 企業債	270,300,000	0	236,900,000	236,900,000
第2項 負担金	12,531,000	3,215,720	3,493,295	6,709,015
第3項 補助金	11,500,000	0	11,595,000	11,595,000
第4項 他会計出資金	111,173,000	0	121,173,000	121,173,000

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	709,384,000	301,191,236	355,195,606	656,386,842
第1項 建設改良費	131,004,000	13,576,664	64,537,398	78,114,062
第2項 企業債償還金	578,380,000	287,614,572	290,658,208	578,272,780

3. 令和7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	6,547 件
2. 年間総処理水量	2,057 千 m ³
3. 一日平均処理水量	5,636 m ³
4. 主な建設改良事業	マンホールポンプ更新事業、 道路改良関連下水道移設事業、 駅西開発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	799,241
第1項 営業収益	276,369
第2項 営業外収益	522,852
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	799,241
第1項 営業費用	727,225
第2項 営業外費用	69,916
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	366,394
第1項 企業債	240,700
第2項 負担金	10,194
第3項 補助金	13,000
第4項 他会計出資金	102,500

支 出

(消費税込 単位：千円)

区分	予定額
第1款 資本的支出	668,962
第1項 建設改良費	110,825
第2項 企業債償還金	558,137

(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。