

令和3年度下半期

村山市下水道事業業務状況説明書

令和3年10月1日 から

令和4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	
予算の執行状況	4
令和3年度下半期村山市下水道事業損益計算書	6
令和3年度村山市下水道事業損益計算書	7
令和3年度村山市下水道事業貸借対照表	8
3. 令和4年度の事業の経営方針及び予算の概要	10

1. 事業の概要

本年度下半期の下水道普及状況は、処理区域内人口19,445人で、普及率は行政人口の86.4%です。
また、水洗化状況については、水洗化人口17,286人で、水洗化率は処理区域内人口の88.9%です。
そして、処理水量は1,163,048^m³、有収水量は790,588^m³で、有収率は68.0%です。

工事の施工状況については、定住促進のためにS*mileタウン新町(第2期)の宅地造成、市道中町四号線の道路整備、次世代まちづくり開発促進事業に伴って下水道の新規整備を行いました。

また、安定的な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を行いました。

(1) 業務量

区 分	令和3年度 下半期	令和2年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 行政区域内人口 (a)	22,513 人	23,016 人	△ 503 人	△ 2.2 %
2. 処理区域内人口 (b)	19,445 人	19,831 人	△ 386 人	△ 1.9 %
3. 普及率 (b/a)	86.4 %	86.2 %	0.2 %	—
4. 水洗化人口 (c)	17,286 人	17,522 人	△ 236 人	△ 1.3 %
5. 水洗化率 (c/b)	88.9 %	88.4 %	0.5 %	—
6. 処理水量 (d)	1,163,048 ^m ³	1,092,678 ^m ³	70,370 ^m ³	6.4 %
7. 1日平均処理水量	6,390 ^m ³	6,004 ^m ³	386 ^m ³	6.4 %
8. 有収水量 (e)	790,588 ^m ³	797,244 ^m ³	△ 6,656 ^m ³	△ 0.8 %
9. 1日平均有収水量	4,344 ^m ³	4,380 ^m ³	△ 36 ^m ³	△ 0.8 %
10. 有収率 (e/d)	68.0 %	73.0 %	△ 5.0 %	—

※ 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

(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	504,199,506	839,009,336
第1項 営業収益	290,847,000	148,845,606	144,990,666	293,836,272
第2項 営業外収益	545,608,000	185,788,664	359,208,840	544,997,504
第3項 特別利益	20,000	175,560	0	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	422,741,802	820,013,112
第1項 営業費用	732,614,000	350,686,633	373,514,024	724,200,657
第2項 営業外費用	101,725,345	46,577,813	49,098,987	95,676,800
第3項 特別損失	135,655	6,864	128,791	135,655
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0

(ロ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予算現額	収入額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本的収入	633,495,000	14,393,710	605,191,023	619,584,733
第1項 企業債	222,400,000	0	204,900,000	204,900,000
第2項 負担金	13,381,000	14,393,710	2,577,023	16,970,733
第3項 補助金	16,600,000	0	16,600,000	16,600,000
第4項 他会計出資金	381,114,000	0	381,114,000	381,114,000

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	406,611,784	753,822,193
第1項 建設改良費	119,272,706	22,719,416	79,416,483	102,135,899
第2項 企業債償還金	651,686,294	324,490,993	327,195,301	651,686,294

令和3年度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 4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	266,140,038		
(2) 他会計負担金	941,837		
(3) その他の営業収益	140,400	267,222,275	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	38,489,179		
(2) 流域下水道維持管理費	130,292,807		
(3) 業務総係費	31,344,240		
(4) 減価償却費	507,104,302	707,230,528	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			△ 440,008,253
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	174,529,163		
(2) 長期前受金戻入	370,198,356		
(3) 雑収益	281,435		
(4) 受取利息及び配当金	15	545,008,969	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,121,400		
(2) 雑支出	692,980	90,814,380	454,194,589
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			14,186,336
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	
	<hr/>		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,864		
(2) その他特別損失	128,791	135,655	39,281
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			14,225,617
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			<hr/> <hr/> 24,593,240

令和3年度村山市下水道事業貸借対照表

(令和 4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	△ 16,373,010	191,039,852	
ハ. 構築物	12,430,023,605		
構築物減価償却累計額	△ 830,160,703	11,599,862,902	
ニ. 機械及び装置	368,130,409		
機械及び装置減価償却累計額	△ 91,392,035	276,738,374	
ホ. 車両運搬具	39,500		
車両運搬具減価償却累計額	△ 35,550	3,950	
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	△ 996,386	2,817,298	
ト. 建設仮勘定		910,000	

有形固定資産合計 12,123,936,725

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		904,459,867	
----------	--	-------------	--

無形固定資産合計 904,459,867

(3) 投資

イ. その他投資		9,460	
----------	--	-------	--

投資合計 9,460

固定資産合計 13,028,406,052

2. 流動資産

(1) 現金、預金 20,368,877

(2) 未収金 65,643,955

未収金貸倒引当金	△ 50,000	65,593,955	
----------	----------	------------	--

(3) 貯蔵品 0

(4) 前払金 16,488

流動資産合計 85,979,320

資産合計 13,114,385,372

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,628,525,716	
固定負債合計			5,628,525,716
4. 流動負債			
(1) 企業債		635,837,939	
(2) 未払金		14,328,806	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,018,000		
引当金合計		4,018,000	
(4) その他流動負債		211,334	
流動負債合計			654,396,079
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	6,177,716,658		
収益化累計額	△ 696,690,355	5,481,026,303	
繰延収益合計			5,481,026,303
負債合計			<u>11,763,948,098</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		1,284,289,649	
資本金合計			1,284,289,649
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	24,593,240		
利益剰余金合計		24,593,240	
剰余金合計			66,147,625
資本合計			<u>1,350,437,274</u>
負債資本合計			<u>13,114,385,372</u>

3. 令和4年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業の経営方針

人口減少の影響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、河川等の水質悪化を防止し、豊かな自然環境維持のため、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、さらには、水洗化率の向上を目指して普及活動を行っていきます。

事業内容、緊急度・投資効果等を厳密に評価したうえで、事業の重点化を図り、村山市下水道事業経営戦略に基づいて実施します。

また、経営改善について十分検討を加え、経営合理化・効率化を推進し、持続可能な経営基盤の確立に努めます。

(2) 予算の概要

イ. 業務の予定量

区分	予定量
1. 接続件数	6,507 件
2. 年間総処理水量	1,937,000 m ³
3. 一日平均処理水量	5,307 m ³
4. 主な建設改良事業	汚水管整備事業 機能強化対策事業 汚水柵設置・移設事業

ロ. 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予定額
第1款 事業収益	807,098,000
第1項 営業収益	288,216,000
第2項 営業外収益	518,862,000
第3項 特別利益	20,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	807,098,000
第1項 営業費用	713,756,000
第2項 営業外費用	91,272,000
第3項 特別損失	70,000
第4項 予備費	2,000,000

ハ. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予定額
第1款 資本的收入	612,420,000
第1項 企業債	193,800,000
第2項 負担金	14,908,000
第3項 補助金	11,600,000
第4項 他会計出資金	392,112,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	747,273,000
第1項 建設改良費	111,429,000
第2項 企業債償還金	635,844,000