

令和2年度下半期

村山市下水道事業業務状況説明書

令和2年10月1日 から

令和3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2年度下半期村山市下水道事業損益計算書	6
令和2年度村山市下水道事業損益計算書	7
令和2年度村山市下水道事業貸借対照表	8
3. 令和3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19,831人で、普及率は行政人口の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、処理水量は1,092,678^m³、有収水量は797,244^m³で、有収率は73.0%です。

工事の施工状況については、基点地内での民間開発計画にあわせ、下水道施設を整備しました。

また、下水道ストックマネジメント計画に基づいた金谷ポンプ場の電気設備更新工事や農業集落排水機能強化対策計画に基づいた袖崎1号マンホールポンプの改修工事を実施しました。

(1) 業務量

区 分	令和2年度 下半期	令和元年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 行政区域内人口 (a)	23,016 人	23,506 人	△ 490 人	△ 2.1 %
2. 処理区域内人口 (b)	19,831 人	20,165 人	△ 334 人	△ 1.7 %
3. 普及率 (b/a)	86.2 %	85.8 %	0.4 %	—
4. 水洗化人口 (c)	17,522 人	17,729 人	△ 207 人	△ 1.2 %
5. 水洗化率 (c/b)	88.4 %	87.9 %	0.4 %	—
6. 処理水量 (d)	1,092,678 ^m ³	989,658 ^m ³	103,020 ^m ³	10.4 %
7. 1日平均処理水量	6,004 ^m ³	5,408 ^m ³	596 ^m ³	11.0 %
8. 有収水量 (e)	797,244 ^m ³	803,544 ^m ³	△ 6,300 ^m ³	△ 0.8 %
9. 1日平均有収水量	4,380 ^m ³	4,391 ^m ³	△ 10 ^m ³	△ 0.2 %
10. 有収率 (e/d)	73.0 %	81.2 %	△ 8.2 %	—

※ 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	852,911,000	353,166,395	497,606,657	850,773,052
第1項 営業収益	296,561,000	147,917,845	145,993,470	293,911,315
第2項 営業外収益	556,330,000	205,248,550	351,613,187	556,861,737
第3項 特別利益	20,000	0	0	0

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	852,655,000	406,647,527	426,446,157	833,093,684
第1項 営業費用	722,893,000	341,636,370	373,370,216	715,006,586
第2項 営業外費用	113,991,000	52,589,187	52,998,496	105,587,683
第3項 特別損失	13,771,000	12,421,970	77,445	12,499,415
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0

(ロ) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予算現額	収入額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本的收入	672,476,000	338,040,940	301,386,434	639,427,374
第1項 企業債	246,100,000	13,700,000	217,000,000	230,700,000
第2項 負担金	14,956,000	4,340,940	1,333,434	5,674,374
第3項 補助金	411,420,000	320,000,000	83,053,000	403,053,000

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	807,969,000	345,036,320	421,018,880	766,055,200
第1項 建設改良費	164,571,000	24,888,250	98,071,936	122,960,186
第2項 企業債償還金	643,398,000	320,148,070	322,946,944	643,095,014

令和2年度下半期村山市下水道事業損益計算書

(令和 2年10月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	131,824,578	
(2) 他会計負担金	984,838	
(3) その他の営業収益	1,600	132,811,016

2. 営業費用

(1) 管渠及び処理場費	27,466,099	
(2) 流域下水道維持管理費	62,655,154	
(3) 業務総係費	21,189,509	
(3) 減価償却費	250,056,729	
(4) 資産減耗費	2,535,165	363,902,656

営業利益 △ 231,091,640

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	156,517,162	
(2) 長期前受金戻入	195,079,016	
(3) 雑収益	27,226	351,623,404

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	49,399,096	
(2) 雑支出	749,290	50,148,386
経常利益		301,475,018

70,383,378

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

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	0	
(2) その他特別損失	77,445	77,445

△ 77,445

当期純利益 70,305,933

上半期繰越利益剰余金 △ 59,938,310

当年度未処分利益剰余金 10,367,623

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)

(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/>	<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/>	<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/>	<hr/>
当年度純利益			10,367,623
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 10,367,623

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

二. 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

(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

3. 令和3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	6,512 件
2. 年間総処理水量	1,939,000 m ³
3. 一日平均処理水量	5,312 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	836,475,000
第1項 営業収益	290,847,000
第2項 営業外収益	545,608,000
第3項 特別利益	20,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	836,475,000
第1項 営業費用	732,614,000
第2項 営業外費用	101,791,000
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	623,837,000
第1項 企業債	222,400,000
第2項 負担金	3,723,000
第3項 補助金	16,600,000
第4項 他会計出資金	381,114,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	761,301,000
第1項 建設改良費	109,616,000
第2項 企業債償還金	651,685,000