

令和4年度下半期

# 村山市下水道事業業務状況説明書

令和4年10月1日 から

令和5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4年度下半期村山市下水道事業損益計算書	6
令和4年度村山市下水道事業損益計算書	7
令和4年度村山市下水道事業貸借対照表	8
3. 令和5年度の事業の経営方針及び予算の概要	10

## 1. 事業の概要

令和4年度下半期の下水道普及状況は、処理区域内人口19,146人で、普及率は行政区域内人口の86.7%です。また、水洗化状況については、水洗化人口17,116人で、水洗化率は処理区域内人口の89.4%です。

そして、令和4年度下半期における処理水量は1,113,165<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は783,278<sup>m</sup><sup>3</sup>で、有収率は70.4%です。

工事の施工状況については、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、マンホールポンプ通報装置の切替工事を行いました。

また、定住促進のために、S\*mileタウンはやまの宅地造成や楯岡二日町地区の次世代まちづくり開発促進事業に伴って下水道新規整備を行いました。

### (1) 業務量

区 分	令和4年度 下半期	令和3年度 下半期	対前年度	
			増 減	増減率
1. 行政区域内人口 (a)	22,089 人	22,513 人	△ 424 人	△ 1.9 %
2. 処理区域内人口 (b)	19,146 人	19,445 人	△ 299 人	△ 1.5 %
3. 普及率 (b/a)	86.7 %	86.4 %	0.3 %	—
4. 水洗化人口 (c)	17,116 人	17,286 人	△ 170 人	△ 1.0 %
5. 水洗化率 (c/b)	89.4 %	88.9 %	0.5 %	—
6. 下半期処理水量 (d)	1,113,165 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,163,048 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 49,883 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 4.3 %
7. 1日平均処理水量	6,116 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	6,390 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 274 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 4.3 %
8. 下半期有収水量 (e)	783,278 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	790,588 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 7,310 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 0.9 %
9. 1日平均有収水量	4,304 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	4,344 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 40 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 0.9 %
10. 有収率 (e/d)	70.4 %	68.0 %	2.4 %	—

## 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

(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	807,098,000	323,275,055	477,609,669	800,884,724
第1項 営業収益	288,216,000	147,367,995	140,710,936	288,078,931
第2項 営業外収益	518,862,000	175,167,343	336,898,733	512,066,076
第3項 特別利益	20,000	739,717	0	739,717

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	807,098,000	374,993,359	413,407,556	788,400,915
第1項 営業費用	713,756,000	334,028,875	369,086,448	703,115,323
第2項 営業外費用	91,193,089	40,939,822	44,196,859	85,136,681
第3項 特別損失	148,911	24,662	124,249	148,911
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0

## (ロ) 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	612,420,000	4,740,650	594,826,439	599,567,089
第1項 企業債	193,800,000	0	174,300,000	174,300,000
第2項 負担金	14,908,000	4,740,650	11,884,439	16,625,089
第3項 補助金	11,600,000	0	11,530,000	11,530,000
第4項 他会計出資金	392,112,000	0	397,112,000	397,112,000

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 資本的支出	747,273,000	326,790,872	393,556,329	720,347,201
第1項 建設改良費	111,429,000	9,777,761	74,727,690	84,505,451
第2項 企業債償還金	635,844,000	317,013,111	318,828,639	635,841,750

# 令和4年度下半期村山市下水道事業損益計算書

(令和 4年10月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	127,104,090		
(2) 他会計負担金	897,359		
(3) その他の営業収益	0	128,001,449	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	35,691,501		
(2) 流域下水道維持管理費	61,585,379		
(3) 業務総係費	19,813,737		
(4) 減価償却費	241,812,804	358,903,421	
		<hr/>	
営業利益			△ 230,901,972
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	158,533,641		
(2) 他会計負担金	3,135,000		
(3) 長期前受金戻入	175,223,102		
(4) 雑収益	19,060		
(5) 受取利息及び配当金	0	336,910,803	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,988,759		
(2) 雑支出	1,429,003	39,417,762	297,493,041
		<hr/>	<hr/>
経常利益			66,591,069
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	0		
(2) その他特別損失	124,249	124,249	△ 124,249
		<hr/>	<hr/>
当期純利益			66,466,820
上半期繰越利益剰余金			△ 33,114,848
その他未処分利益剰余金変動額			0
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			33,351,972
			<hr/> <hr/>

# 令和4年度村山市下水道事業損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5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	260,988,634		
(2) 他会計負担金	897,359		
(3) その他の営業収益	95,000	261,980,993	

## 2. 営業費用

(1) 管渠及び処理場費	48,194,230		
(2) 流域下水道維持管理費	126,622,149		
(3) 業務総係費	26,816,907		
(4) 減価償却費	483,900,304	685,533,590	

## 営業利益

△ 423,552,597

## 3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	158,533,641		
(2) 他会計負担金	3,135,000		
(3) 長期前受金戻入	350,384,102		
(4) 雑収益	25,361		
(5) 受取利息及び配当金	3	512,078,107	

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,928,581		
(2) 雑支出	1,429,003	80,357,584	431,720,523

## 経常利益

8,167,926

## 5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	739,717	739,717	

## 6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	24,662		
(2) その他特別損失	124,249	148,911	590,806

## 当年度純利益

8,758,732

## 前年度繰越利益剰余金

24,593,240

## 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

33,351,972

# 令和4年度村山市下水道事業貸借対照表

(令和 5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	△ 23,899,312	183,513,550
ハ. 構築物	12,483,452,497	
構築物減価償却累計額	△ 1,246,029,889	11,237,422,608
ニ. 機械及び装置	369,050,409	
機械及び装置減価償却累計額	△ 115,464,232	253,586,177
ホ. 車両運搬具	39,500	
車両運搬具減価償却累計額	△ 37,525	1,975
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	△ 1,481,165	2,332,519
ト. 建設仮勘定		1,910,000

有形固定資産合計 11,731,331,178

#### (2)無形固定資産

イ. 施設利用権		891,605,127
----------	--	-------------

無形固定資産合計 891,605,127

#### (3)投資

イ. その他投資		9,460
----------	--	-------

投資合計 9,460

固定資産合計 12,622,945,765

### 2. 流動資産

(1)現金、預金 45,123,023

(2)未収金 60,353,108

未収金貸倒引当金	△ 200,000	60,153,108
----------	-----------	------------

(3)貯蔵品 0

(4)前払金 20,953

流動資産合計 105,297,084

資産合計 12,728,242,849

## 負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,200,122,333	
固定負債合計			5,200,122,333
4. 流動負債			
(1) 企業債		602,699,574	
(2) 未払金		8,275,101	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,149,000		
引当金合計		4,149,000	
(4) その他流動負債		212,904	
流動負債合計			615,336,579
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	6,182,598,434		
収益化累計額	△ 1,026,122,501	5,156,475,933	
繰延収益合計			5,156,475,933
負債合計			10,971,934,845

## 資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		1,681,401,647	
資本金合計			1,681,401,647
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	33,351,972		
利益剰余金合計		33,351,972	
剰余金合計			74,906,357
資本合計			1,756,308,004
負債資本合計			12,728,242,849

### 3. 令和5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	6,525 件
2. 年間総処理水量	1,972,000 m <sup>3</sup>
3. 一日平均処理水量	5,388 m <sup>3</sup>
4. 主な建設改良事業	管渠改築事業 宅地造成関連管渠整備事業

##### 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	804,751,000
第1項 営業収益	282,268,000
第2項 営業外収益	522,463,000
第3項 特別利益	20,000

## 支 出

(単位：円)

区分	予定額
第1款 事業費用	803,964,000
第1項 営業費用	721,686,000
第2項 営業外費用	80,208,000
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	509,736,000
第1項 企業債	147,800,000
第2項 負担金	16,326,000
第3項 補助金	12,500,000
第4項 他会計出資金	333,110,000

## 支 出

(単位：円)

区分	予定額
第1款 資本的支出	725,477,000
第1項 建設改良費	122,775,000
第2項 企業債償還金	602,702,000