

令和元年度下半期

# 村山市水道事業業務状況説明書

令和元年10月1日 から

令和2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
令和元年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
令和元年度村山市水道事業損益計算書	7
令和元年度村山市水道事業貸借対照表	8
3. 令和2年度の事業の経営方針及び予算の概要	10



## 1. 事業の概要

令和元年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,765戸、給水人口23,473人で、普及率は行政区  
 域内人口の99.9%です。

また、配水量は1,296,008<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は1,087,829<sup>m</sup><sup>3</sup>で、有収率は83.9%です。

主な工事につきましては、楯岡高区電磁流量計変換器、楯岡低区電磁バルブ制御盤の更新、戸沢  
 配水場応急給水施設整備をおこないました。

また、東北中央自動車道整備関連の配水管移設工事や、定住促進のため楯岡中町地区内や市道整  
 備に伴い配水管を整備しました。

### (1) 業務量

区 分	令和元年度 下半期	平成30年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 給水人口	23,473 人	24,037 人	△ 564 人	97.7 %
2. 給水戸数	7,765 戸	7,789 戸	△ 24 戸	99.7 %
3. 給水栓数	8,682 栓	8,705 栓	△ 23 栓	99.7 %
4. 配水量	1,296,008 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,301,282 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 5,274 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	99.6 %
5. 1ヶ月平均配水量	216,001 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	216,880 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 879 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	99.6 %
6. 給水量 (有収水量)	1,087,829 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,103,393 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 15,564 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	98.6 %
7. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	181,305 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	183,899 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 2,594 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	98.6 %
8. 有収水量率	83.9 %	84.8 %	△ 0.9 %	- %

### (2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
令和元年度 下半期	栓 6,136	栓 2,242	栓 151	栓 49	栓 52	栓 33	栓 17	栓 2	栓 0	栓 8,682
平成30年度 下半期	栓 6,202	栓 2,196	栓 156	栓 48	栓 51	栓 32	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,705

## 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	644,686,000	313,302,638	318,469,332	631,771,970
第1項 営業収益	590,920,000	289,583,107	287,168,457	576,751,564
第2項 営業外収益	53,387,000	23,012,974	30,671,081	53,684,055
第3項 特別利益	379,000	706,557	629,794	1,336,351

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	639,990,000	264,755,937	360,466,740	625,222,677
第1項 営業費用	604,963,500	256,652,681	334,669,777	591,322,458
第2項 営業外費用	33,906,500	8,058,371	25,796,963	33,855,334
第3項 特別損失	120,000	44,885	0	44,885
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0

(ロ) 資本的收入及び支出

取 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	34,918,400	0	20,622,957	20,622,957
第1項 工事負担金	30,855,400	0	16,580,029	16,580,029
第2項 固定資産売却代金	20,000	0	0	0
第3項 他会計出資金	4,043,000	0	4,042,928	4,042,928

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	281,853,400	54,880,149	71,291,859	126,172,008
第1項 建設改良費	213,169,400	20,756,046	36,732,848	57,488,894
第2項 企業債償還金	68,684,000	34,124,103	34,559,011	68,683,114

# 令和元年度下半期村山市水道事業損益計算書

(令和元年 10月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

## 1. 営業収益

(1) 給水収益	248,579,781		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	4,156,100		
(4) その他の営業収益	1,125,382	263,113,263	

## 2. 営業費用

(1) 浄水及び配給水費	155,244,025		
(2) 業務総係費	32,231,399		
(3) 減価償却費	126,672,655		
(4) 資産減耗費	5,141,994	319,290,073	

営業利益

△ 56,176,810

## 3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10,026		
(2) 他会計補助金	1,479,456		
(3) 他会計負担金	4,814,951		
(4) 長期前受金戻入（補助金等）	20,210,810		
(5) 長期前受金戻入（繰入金）	3,703,495		
(6) 雑収益	118,956		
(7) 加入金	315,000	30,652,694	

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,623,463		
(2) 雑支出	1,997	7,625,460	23,027,234

経常利益

△ 33,149,576

## 5. 特別利益

(1) その他特別利益	629,794	629,794	

## 6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	0	0	629,794

当期純利益

△ 32,519,782

上半期繰越利益剰余金

1,013,506,958

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

980,987,176

# 令和元年度村山市水道事業損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	515,214,659		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	4,571,326		
(4) その他の営業収益	2,288,599	531,326,584	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	256,509,330		
(2) 業務総係費	52,093,796		
(3) 減価償却費	254,011,155		
(4) 資産減耗費	5,141,994	567,756,275	
営業利益			△ 36,429,691
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	693,556		
(2) 他会計補助金	1,479,456		
(3) 他会計負担金	4,814,951		
(4) 長期前受金戻入(補助金等)	40,417,810		
(5) 長期前受金戻入(繰入金)	3,703,495		
(6) 雑収益	507,919		
(7) 加入金	1,920,000	53,537,187	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,681,834		
(2) 雑支出	1,997	15,683,831	37,853,356
経常利益			1,423,665
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	1,336,351	1,336,351	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	44,885	44,885	1,291,466
当年度純利益			2,715,131
前年度繰越利益剰余金			978,272,045
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			980,987,176



# 令和元年度村山市水道事業貸借対照表

(令和2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 85,310,202

ロ. 建物 168,002,504

建物減価償却累計額  $\triangle$  69,606,999 98,395,505

ハ. 構築物 10,131,963,162

構築物減価償却累計額  $\triangle$  5,337,215,065 4,794,748,097

ニ. 機械及び装置 881,011,819

機械及び装置減価償却累計額  $\triangle$  517,345,997 363,665,822

ホ. 車両運搬具 5,775,524

車両運搬具減価償却累計額  $\triangle$  5,486,748 288,776

ヘ. 工具・器具及び備品 4,687,930

工具・器具及び備品減価償却累計額  $\triangle$  4,312,016 375,914

ト. 据付量水器 29,265,314

据付量水器減価償却累計額  $\triangle$  15,520,269 13,745,045

チ. 建設仮勘定 20,047,721

有形固定資産合計 5,376,577,082

#### (2)投資

イ. その他投資 44,820

投資合計 44,820

固定資産合計 5,376,621,902

### 2. 流動資産

(1)現金、預金 1,549,279,254

(2)未収金 12,217,847

未収金貸倒引当金  $\triangle$  982,000 11,235,847

(3)貯蔵品 4,218,017

(4)前払金 47,728,620

流動資産合計 1,612,461,738

資産合計 6,989,083,640

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		782,020,688	
(2) 引当金			
イ. 修繕引当金	43,983,573		
引当金合計		43,983,573	
固定負債合計			826,004,261
4. 流動負債			
(1) 企業債		72,611,743	
(2) 未払金		32,790,967	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,951,000		
引当金合計		4,951,000	
(4) その他流動負債		47,456,874	
流動負債合計		47,456,874	157,810,584
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金（補助金等）	1,786,158,132		
収益化累計額（補助金等）	△ 914,359,180	871,798,952	
ロ. 長期前受金（繰入金）	5,544,597		
収益化累計額（繰入金）	△ 5,544,597	0	
長期前受金合計		871,798,952	
繰延収益合計			871,798,952
負債合計			1,855,613,797

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金		3,895,862,624	
資本金合計			3,895,862,624
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	341,621		
ロ. 工事負担金	0		
ハ. 国庫補助金	354,405		
資本剰余金合計		696,026	
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	35,124,017		
ロ. 建設改良積立金	220,800,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	980,987,176		
利益剰余金合計		1,236,911,193	
剰余金合計			1,237,607,219
資本合計			5,133,469,843
負債資本合計			6,989,083,640

### 3. 令和2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料金収入が減少傾向にある中、「安全・安心でおいしい水を安定的に供給する」ため、宅地造成に伴う整備事業、漏水調査等の不明水対策、老朽施設の更新、設備の耐震化、アセットマネジメント策定などの投資的事業を行っていきます。さらに、緊急時の給水拠点整備を充実させ、災害時の応急給水・復旧体制を充実させ、安定的な供給体制の強化を図っていきます。

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. 給水栓数	8,675 栓
2. 年間総配水量	2,706,000 m <sup>3</sup>
3. 一日平均配水量	7,413 m <sup>3</sup>
4. 主な建設改良事業	老朽管更新事業 電気計装設備更新事業

##### 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	634,964,000
第1項 営業収益	583,983,000
第2項 営業外収益	50,256,000
第3項 特別利益	725,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	634,505,000
第1項 営業費用	601,510,000
第2項 営業外費用	31,875,000
第3項 特別損失	120,000
第4項 予備費	1,000,000

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	34,999,000
第1項 工事負担金	29,700,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	5,279,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	199,664,000
第1項 建設改良費	127,051,000
第2項 企業債償還金	72,613,000