

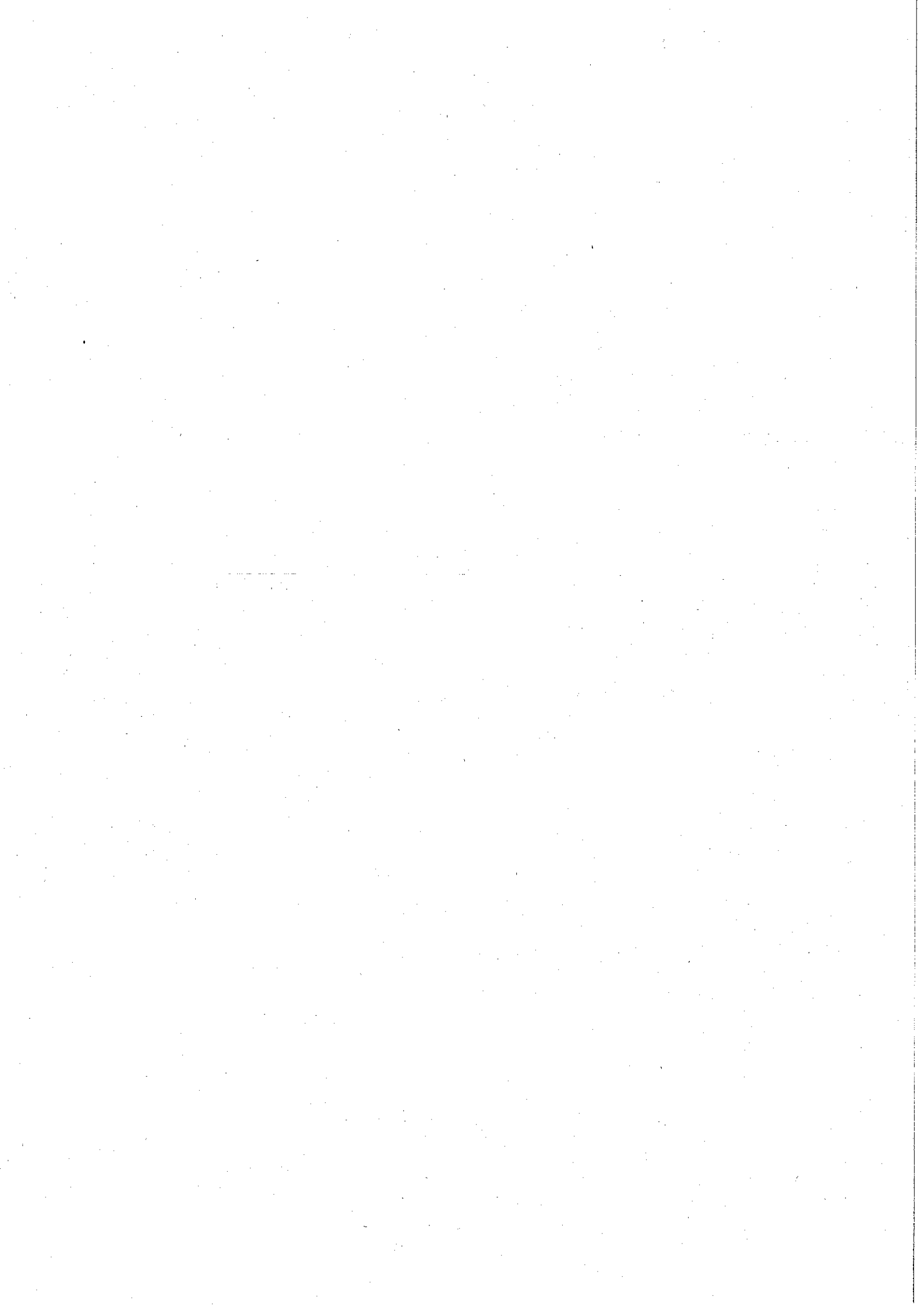
平成 28 年度下半期

村山市水道事業業務状況説明書

平成 28 年 10 月 1 日 から

平成 29 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
平成 28 年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
平成 28 年度村山市水道事業損益計算書	7
平成 28 年度村山市水道事業貸借対照表	8
3. 平成 29 年度の事業の経営方針及び予算の概要	10



1. 事業の概要

平成28年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,832戸、給水人口24,967人で、普及率は行政区域内人口の99.9%です。

また、配水量は1,372,952 m^3 、有収水量は1,113,548 m^3 で、有収率は81.1%です。

主な工事につきましては、簡易水道統合整備事業として樽石送水ポンプ場の整備、駅西地区開発事業として送配水管の布設をおこないました。

また、老朽管の更新として、楯岡新高田地内で約360mを整備しました。

(1) 業務量

区 分	平成28年度 下半期	平成27年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 給水人口	24,967 人	25,333 人	△ 366 人	98.6 %
2. 給水戸数	7,832 戸	7,821 戸	11 戸	100.1 %
3. 給水栓数	8,737 栓	8,728 栓	9 栓	100.1 %
4. 配水量	1,372,952 m^3	1,310,789 m^3	62,163 m^3	104.7 %
5. 1ヶ月平均配水量	228,825 m^3	218,465 m^3	10,360 m^3	104.7 %
6. 給水量 (有収水量)	1,113,548 m^3	1,148,205 m^3	△ 34,657 m^3	97.0 %
7. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	185,591 m^3	191,368 m^3	△ 5,777 m^3	97.0 %
8. 有収水量率	81.1 %	87.6 %	△ 6.5 %	- %

(2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
平成28年度 下半期	栓 6,328	栓 2,103	栓 160	栓 50	栓 44	栓 32	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,737
平成27年度 下半期	栓 6,351	栓 2,067	栓 163	栓 48	栓 46	栓 33	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,728

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	730,356,000	358,644,769	394,159,927	752,804,696
第1項 営業収益	645,883,000	333,855,392	310,045,167	643,900,559
第2項 営業外収益	84,453,000	24,406,852	25,185,847	49,592,699
第3項 特別利益	20,000	382,525	58,928,913	59,311,438

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	689,667,000	279,704,286	384,195,744	663,900,030
第1項 営業費用	658,305,700	269,221,581	365,580,262	634,801,843
第2項 営業外費用	30,251,300	10,481,193	18,615,482	29,096,675
第3項 特別損失	110,000	1,512	0	1,512
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0

(口) 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	226,784,000	0	113,818,233	113,818,233
第1項 企業債	116,200,000	0	78,800,000	78,800,000
第2項 工事負担金	58,438,000	0	1,759,233	1,759,233
第3項 補助金	52,146,000	0	33,259,000	33,259,000

支 出

区 分	予算現額	執行額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本の支出	428,112,000	37,616,368	310,487,979	348,104,347
第1項 建設改良費	368,488,000	8,024,488	280,456,932	288,481,420
第2項 企業債償還金	59,624,000	29,591,880	30,031,047	59,622,927

平成28年度下半期村山市水道事業損益計算書

(平成28年 10月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	278,946,448		
(2) 業務受託収益	4,626,000		
(3) 他会計負担金	2,650,148		
(4) その他の営業収益	1,102,196	287,324,792	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	170,470,170		
(2) 業務総係費	32,812,437		
(3) 減価償却費	118,035,968		
(4) 資産減耗費	30,753,790	352,072,365	
営業利益			△ 64,747,573
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,493,721		
(3) 長期前受金戻入	22,144,973		
(4) 雑収益	595,334		
(5) 加入金	890,000	25,124,028	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,087,182		
(2) 雑支出	1,799,247	11,886,429	13,237,599
経常利益			△ 51,509,974
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	58,928,913	58,928,913	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	58,928,913
当期純利益			7,418,939
上半期繰越利益剰余金			963,411,050
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			960,829,989

平成28年度村山市水道事業損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	580,672,332		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	4,199,379		
(4) その他の営業収益	2,506,480	596,630,191	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	287,431,805		
(2) 業務総係費	53,203,139		
(3) 減価償却費	240,542,968		
(4) 資産減耗費	30,933,320	612,111,232	
営業利益			△ 15,481,041
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,066,449		
(2) 他会計補助金	1,493,721		
(3) 長期前受金戻入	42,425,973		
(4) 雑収益	979,671		
(5) 加入金	1,515,000	49,480,814	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,568,375		
(2) 雑支出	1,799,247	22,367,622	27,113,192
経常利益			11,632,151
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	59,311,438	59,311,438	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,512	1,512	59,309,926
当年度純利益			70,942,077
前年度繰越利益剰余金			889,887,912
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			960,829,989

平成28年度村山市水道事業貸借対照表

(平成29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	168,026,564		
建物減価償却累計額	59,221,211	108,805,353	
ハ.構築物	9,990,113,875		
構築物減価償却累計額	4,701,075,160	5,289,038,715	
ニ.機械及び装置	824,405,217		
機械及び装置減価償却累計額	489,435,028	334,970,189	
ホ.車両運搬具	5,775,524		
車両運搬具減価償却累計額	5,141,748	633,776	
ヘ.工具器具及び備品	4,452,430		
工具器具及び備品減価償却累計額	4,071,891	380,539	
ト.据付量水器	29,061,204		
据付量水器減価償却累計額	15,265,012	13,796,192	
チ.建設仮勘定		14,077,258	
有形固定資産合計		5,847,012,224	
(2)投資			
イ.その他投資		44,820	
投資合計		44,820	
固定資産合計			5,847,057,044
2.流動資産			
(1)現金、預金		1,360,821,580	
(2)未収金	38,139,087		
未収金貸倒引当金	954,000	37,185,087	
(3)貯蔵品		4,942,504	
(4)前払金		6,634,478	
流動資産合計			1,409,583,649
資産合計			7,256,640,693

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		972,550,779	
(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			1,016,534,352
4. 流動負債			
(1) 企業債		61,834,060	
(2) 未払金		59,311,477	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,732,000		
引当金合計		4,732,000	
(4) その他流動負債		36,393,701	
流動負債合計			162,271,238
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金(補助金等)		1,758,889,701	
(2) 長期前受金収益化累計額		794,367,254	
繰延収益合計			964,522,447
負債合計			2,143,328,037

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	960,829,989		
利益剰余金合計		1,216,754,006	
剰余金合計			1,217,450,032
資本合計			5,113,312,656
負債資本合計			7,256,640,693

3. 平成29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、若者の定住促進のために安価な水道水を提供し、漏水調査等の不明水対策、老朽施設の長命化、宅地造成に伴う整備事業などの投資的事業を行っていきます。

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	8,783 栓
2. 年間総配水量	2,774,000 m ³
3. 一日平均配水量	7,599 m ³
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	665,476,000
第1項 営業収益	587,802,000
第2項 営業外収益	46,634,000
第3項 特別利益	31,040,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	662,652,000
第1項 営業費用	624,066,000
第2項 営業外費用	26,163,000
第3項 特別損失	11,423,000
第4項 予備費	1,000,000

ハ. 資本の収入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予定額
第1款 資本の収入	18,233,000
第1項 工事負担金	18,000,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	213,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	305,328,000
第1項 建設改良費	243,493,000
第2項 企業債償還金	61,835,000