

平成 29 年度下半期

# 村山市水道事業業務状況説明書

平成 29 年 10 月 1 日 から

平成 30 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 29 年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
平成 29 年度村山市水道事業損益計算書	7
平成 29 年度村山市水道事業貸借対照表	8
3. 平成 30 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29年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,834戸、給水人口24,525人で、普及率は行政区域内人口の99.9%です。

また、配水量は1,404,295<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は1,115,177<sup>m</sup><sup>3</sup>で、有収率は79.4%です。

主な工事につきましては、深沢配水場外3施設の電気計装設備更新工事、スマイルタウン鶴ヶ町造成事業に係る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、楯岡鶴ヶ町地内で約660mを整備しました。

### (1) 業務量

区 分	平成29年度 下半期	平成28年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 給水人口	24,525 人	24,967 人	△ 442 人	98.2 %
2. 給水戸数	7,834 戸	7,832 戸	2 戸	100.0 %
3. 給水栓数	8,725 栓	8,737 栓	△ 12 栓	99.9 %
4. 配水量	1,404,295 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,372,952 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	31,343 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	102.3 %
5. 1ヶ月平均配水量	234,049 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	228,825 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	5,224 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	102.3 %
6. 給水量 (有収水量)	1,115,177 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,113,548 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,629 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	100.1 %
7. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	185,863 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	185,591 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	272 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	100.1 %
8. 有収水量率	79.4 %	81.1 %	△ 1.7 %	- %

### (2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
平成29年度 下半期	栓 6,270	栓 2,151	栓 156	栓 49	栓 47	栓 32	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,725
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

## 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	665,476,000	335,839,989	307,269,929	643,109,918
第1項 営業収益	587,802,000	311,899,794	284,215,603	596,115,397
第2項 営業外収益	46,634,000	23,421,195	22,865,796	46,286,991
第3項 特別利益	31,040,000	519,000	188,530	707,530

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	662,652,000	273,180,287	374,851,495	648,031,782
第1項 営業費用	621,842,619	263,293,551	348,664,402	611,957,953
第2項 営業外費用	29,738,600	9,886,736	19,589,781	29,476,517
第3項 特別損失	10,070,781	0	6,597,312	6,597,312
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0

## (ロ) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予算現額	収入額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本の収入	34,833,000	16,600,000	10,115,235	26,715,235
第1項 工事負担金	18,000,000	0	9,902,871	9,902,871
第2項 固定資産売却	20,000	0	0	0
第3項 他会計出資金	213,000	0	212,364	212,364
第4項 企業債	16,600,000	16,600,000	0	16,600,000

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	322,024,800	56,434,270	159,540,808	215,975,078
第1項 建設改良費	260,189,800	25,744,557	128,396,461	154,141,018
第2項 企業債償還金	61,835,000	30,689,713	31,144,347	61,834,060

# 平成29年度下半期村山市水道事業損益計算書

(平成29年 10月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	255,718,822		
(2) 業務受託収益	4,626,000		
(3) 他会計負担金	1,976,454		
(4) その他の営業収益	1,035,805	263,357,081	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	178,540,827		
(2) 業務総係費	26,571,195		
(3) 減価償却費	123,893,915		
(4) 資産減耗費	5,474,219	334,480,156	
営業利益			△ 71,123,075
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,520		
(2) 他会計補助金	1,830,560		
(3) 長期前受金戻入 (補助金等)	20,034,312		
(4) 長期前受金戻入 (繰入金)	212,364		
(5) 雑収益	122,519		
(6) 加入金	655,000	22,862,275	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,472,181		
(2) 雑支出	1,140	9,473,321	13,388,954
経常利益			△ 57,734,121
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	188,530	188,530	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,597,312	6,597,312	△ 6,408,782
当期純利益			△ 64,142,903
上半期繰越利益剰余金			1,009,344,028
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			945,201,125

# 平成29年度村山市水道事業損益計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	536,928,804		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	3,795,542		
(4) その他の営業収益	2,371,936	552,348,282	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	292,712,158		
(2) 業務総係費	42,182,274		
(3) 減価償却費	248,378,915		
(4) 資産減耗費	5,660,959	588,934,306	
営業利益			△ 36,586,024
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,105,719		
(2) 他会計補助金	1,830,560		
(3) 長期前受金戻入(補助金等)	41,005,312		
(4) 長期前受金戻入(繰入金)	212,364		
(5) 雑収益	443,044		
(6) 加入金	1,610,000	46,206,999	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,358,917		
(2) 雑支出	1,140	19,360,057	26,846,942
経常利益			△ 9,739,082
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	707,530	707,530	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	6,597,312	6,597,312	△ 5,889,782
当年度純利益			△ 15,628,864
前年度繰越利益剰余金			960,829,989
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			945,201,125



# 平成29年度村山市水道事業貸借対照表

(平成30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 62,673,849 105,328,655

ハ. 構築物 10,037,683,812

構築物減価償却累計額 4,910,373,380 5,127,310,432

ニ. 機械及び装置 849,201,819

機械及び装置減価償却累計額 461,275,691 387,926,128

ホ. 車両運搬具 5,775,524

車両運搬具減価償却累計額 5,296,998 478,526

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 4,147,920 540,010

ト. 据付量水器 29,123,289

据付量水器減価償却累計額 15,357,971 13,765,318

チ. 建設仮勘定 10,072,185

有形固定資産合計 5,730,731,456

#### (2)投資

イ. その他投資 44,820

投資合計 44,820

固定資産合計 5,730,776,276

### 2. 流動資産

(1)現金、預金 1,335,224,965

(2)未収金 51,624,267

未収金貸倒引当金 658,000 50,966,267

(3)貯蔵品 4,662,389

(4)前払金 14,544

流動資産合計 1,390,868,165

資産合計 7,121,644,441

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		923,315,545	
(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		967,299,118	
4. 流動負債			
(1) 企業債		65,835,234	
(2) 未払金		36,421,847	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,007,000		
引当金合計	4,007,000		
(4) その他流動負債		16,539,444	
流動負債合計		122,803,525	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金（補助金等）	1,768,455,518		
収益化累計額（補助金等）	834,597,512	933,858,006	
ロ. 長期前受金（繰入金）	212,364		
収益化累計額（繰入金）	212,364	0	
長期前受金合計		933,858,006	
繰延収益合計		933,858,006	
負債合計		2,023,960,649	
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	945,201,125		
利益剰余金合計		1,201,125,142	
剰余金合計		1,201,821,168	
資本合計		5,097,683,792	
負債資本合計		7,121,644,441	

### 3. 平成30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」ため漏水調査等の不明水対策、老朽施設の更新、管路の耐震化などの投資的事業を行ってまいります。さらに、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まいります。

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	8,742 栓
2. 年間総配水量	2,725,000 m <sup>3</sup>
3. 一日平均配水量	7,467 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	633,479,000
第1項 営業収益	586,786,000
第2項 営業外収益	46,653,000
第3項 特別利益	40,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	626,101,000
第1項 営業費用	592,869,000
第2項 営業外費用	32,112,000
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	9,606,000
第1項 工事負担金	8,297,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	1,289,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本的支出	193,577,000
第1項 建設改良費	127,741,000
第2項 企業債償還金	65,836,000