

令和2年度下半期

村山市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年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
令和2年度村山市水道事業損益計算書	7
令和2年度村山市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

令和2年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,745戸、給水人口22,985人で、普及率は行政区域内人口の99.9%です。

また、配水量は1,328,372^m、有収水量は1,089,789^mで、有収率は82.0%です。

主な工事につきましては、東笛田地区の配水管布設替工事、中央監視室電気計装設備更新工事、大倉低区配水場応急給水施設整備工事をおこないました。

また、S*mileタウン新町の宅地造成に伴う市道渋田1号線等の配水管布設工事、駅西開発の道路整備に伴う市道駅西中央1号線/4号線の配水管等布設工事を行いました。

(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	97.9 %
2. 給水人口 (b)	22,985 人	23,473 人	△ 488 人	97.9 %
3. 給水戸数	7,745 戸	7,765 戸	△ 20 戸	99.7 %
4. 給水栓数	8,665 栓	8,682 栓	△ 17 栓	99.8 %
5. 普及率 (b/a)	99.9 %	99.9 %	0.0 %	-
6. 配水量 (c)	1,328,372 ^m	1,296,008 ^m	32,364 ^m	102.5 %
7. 1ヶ月平均配水量	221,395 ^m	216,001 ^m	5,394 ^m	102.5 %
8. 給水量 (d) (有収水量)	1,089,789 ^m	1,087,829 ^m	1,960 ^m	100.2 %
9. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	181,632 ^m	181,305 ^m	327 ^m	100.2 %
10. 有収率 (d/c)	82.0 %	83.9 %	△ 1.9 %	- %

(2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
令和2年度 下半期	栓 6,090	栓 2,266	栓 152	栓 51	栓 54	栓 33	栓 17	栓 2	栓 0	栓 8,665
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

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	635,415,000	316,964,680	311,984,071	628,948,751
第1項 営業収益	584,147,000	293,644,918	283,839,378	577,484,296
第2項 営業外収益	50,543,000	22,551,782	27,081,528	49,633,310
第3項 特別利益	725,000	767,980	1,063,165	1,831,145

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	634,505,000	264,315,427	361,821,324	626,136,751
第1項 営業費用	601,510,000	257,097,825	342,588,919	599,686,744
第2項 営業外費用	31,875,000	7,181,602	19,232,405	26,414,007
第3項 特別損失	120,000	36,000	0	36,000
第4項 予備費	1,000,000	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	34,999,000	8,643,360	24,695,485	33,338,845
第1項 工事負担金	29,700,000	8,643,360	19,415,660	28,059,020
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	5,279,000	0	5,279,825	5,279,825

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	214,864,000	109,221,928	157,335,767	266,557,695
第1項 建設改良費	142,251,000	73,143,755	120,802,197	193,945,952
第2項 企業債償還金	72,613,000	36,078,173	36,533,570	72,611,743

令和2年度下半期村山市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) 給水収益	250,056,285	
(2) 業務受託収益	4,626,000	
(3) 他会計負担金	2,696,911	
(4) その他の営業収益	922,931	258,302,127
	<hr/>	

2. 営業費用

(1) 浄水及び配給水費	156,722,219	
(2) 業務総係費	30,428,590	
(3) 減価償却費	124,685,144	
(4) 資産減耗費	14,901,719	326,737,672
	<hr/>	<hr/>

営業利益 △ 68,435,545

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,808	
(2) 他会計補助金	1,754,860	
(3) 長期前受金戻入（補助金等）	19,582,166	
(4) 長期前受金戻入（繰入金）	4,359,381	
(5) 雑収益	842,707	
(6) 加入金	515,000	27,057,922
	<hr/>	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,726,205	
(2) 雑支出	414,889	7,141,094
	<hr/>	<hr/>

経常利益 △ 48,518,717

5. 特別利益

(1) その他特別利益	1,063,165	1,063,165
	<hr/>	

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	0	0	1,063,165
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

当期純利益 △ 47,455,552

上半期繰越利益剰余金 1,017,072,847

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 969,617,295

令和2年度村山市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) 給水収益	509,644,735		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	4,531,981		
(4) その他の営業収益	2,030,043	525,458,759	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	257,141,780		
(2) 業務総係費	49,054,585		
(3) 減価償却費	252,749,144		
(4) 資産減耗費	14,901,719	573,847,228	
営業利益			△ 48,388,469
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	570,360		
(2) 他会計補助金	1,754,860		
(3) 長期前受金戻入(補助金等)	40,325,666		
(4) 長期前受金戻入(繰入金)	4,359,381		
(5) 雑収益	1,385,872		
(6) 加入金	1,150,000	49,546,139	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,907,807		
(2) 雑支出	414,889	14,322,696	35,223,443
経常利益			△ 13,165,026
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	1,831,145	1,831,145	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	36,000	36,000	1,795,145
当年度純利益			△ 11,369,881
前年度繰越利益剰余金			980,987,176
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			969,617,295

令和2年度村山市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 85,310,202

ロ. 建物 168,002,504

建物減価償却累計額 \triangle 73,070,527 94,931,977

ハ. 構築物 10,254,323,230

構築物減価償却累計額 \triangle 5,549,298,332 4,705,024,898

ニ. 機械及び装置 651,794,546

機械及び装置減価償却累計額 \triangle 275,092,114 376,702,432

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 4,357,979 329,951

ト. 据付量水器 29,326,374

据付量水器減価償却累計額 \triangle 15,591,954 13,734,420

チ. 建設仮勘定 10,294,289

有形固定資産合計 5,286,616,945

(2) 投資

イ. その他投資 44,820

投資合計 44,820

固定資産合計 5,286,661,765

2. 流動資産

(1) 現金、預金 1,552,660,405

(2) 未収金 17,177,480

未収金貸倒引当金 \triangle 900,000 16,277,480

(3) 貯蔵品 4,336,532

(4) 前払金 20,931,446

流動資産合計 1,594,205,863

資産合計 6,880,867,628

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		702, 407, 895	
(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			746, 391, 468
4. 流動負債			
(1) 企業債		79, 612, 793	
(2) 未払金		24, 359, 439	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	5, 144, 000		
引当金合計		5, 144, 000	
(4) その他流動負債		46, 241, 080	
流動負債合計		46, 241, 080	155, 357, 312
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金（補助金等）	1, 811, 497, 895		
収益化累計額（補助金等）	△ 954, 479, 009	857, 018, 886	
ロ. 長期前受金（繰入金）	10, 553, 095		
収益化累計額（繰入金）	△ 10, 553, 095	0	
長期前受金合計		857, 018, 886	
繰延収益合計			857, 018, 886
負債合計			1, 758, 767, 666

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	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	969, 617, 295		
利益剰余金合計		1, 225, 541, 312	
剰余金合計			1, 226, 237, 338
資本合計			5, 122, 099, 962
負債資本合計			6, 880, 867, 628

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、漏水調査修繕等の不明水対策により有収率を向上させ、計画的な老朽管や電気設備の更新、宅地造成に伴う配水管布設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・復旧体制を構築し、施設の耐震診断等を行い安定的な供給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	8,661 栓
2. 年間総配水量	2,649,000 m ³
3. 一日平均配水量	7,258 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 宅地造成関連配水管整備事業

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	645,351,000
第1項 営業収益	574,069,000
第2項 営業外収益	69,605,000
第3項 特別利益	1,677,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	644,459,000
第1項 営業費用	617,010,000
第2項 営業外費用	26,329,000
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	83,724,000
第1項 工事負担金	75,500,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	8,204,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	308,201
第1項 建設改良費	228,587
第2項 企業債償還金	79,614