

令和4年度下半期

村山市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年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
令和4年度村山市水道事業損益計算書	7
令和4年度村山市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年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,719戸、給水人口22,063人で、普及率は行政区域内人口の99.9%です。

また、令和4年度下半期における配水量は1,367,848^m³、有収水量は1,075,167^m³で、有収率は78.6%です。

工事の施工状況については、安定供給のために、楯岡笛田・稲下・大久保・富並地区の配水管更新工事、河島地区の調節池整備に伴う配水管移設工事を行いました。

また、定住促進のために、S*mileタウンはやまの宅地造成や国道347号沿線（大久保新宿地区）の民間開発に伴って配水管新設工事を行いました。

(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. 給水人口(b)	22,063 人	22,488 人	△ 425 人	△ 1.9 %
3. 給水戸数	7,719 戸	7,696 戸	23 戸	0.3 %
4. 給水栓数	8,633 栓	8,612 栓	21 栓	0.2 %
5. 普及率(b/a)	99.9 %	99.9 %	△ 0.0 %	-
6. 下半期配水量(c)	1,367,848 ^m ³	1,394,028 ^m ³	△ 26,180 ^m ³	△ 1.9 %
7. 1日平均配水量	7,516 ^m ³	7,659 ^m ³	△ 144 ^m ³	△ 1.9 %
8. 下半期有収水量(d)	1,075,167 ^m ³	1,091,043 ^m ³	△ 15,876 ^m ³	△ 1.5 %
9. 1日平均有収水量	5,908 ^m ³	5,995 ^m ³	△ 87 ^m ³	△ 1.5 %
10. 有収率(d/c)	78.6 %	78.3 %	0.3 %	- %

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	651,324,000	337,294,626	313,249,547	650,544,173
第1項 営業収益	573,968,000	298,907,619	280,893,655	579,801,274
第2項 営業外収益	75,657,000	37,693,723	30,195,055	67,888,778
第3項 特別利益	1,699,000	693,284	2,160,837	2,854,121

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	640,286,000	266,883,915	364,444,862	631,328,777
第1項 営業費用	610,654,000	261,585,765	341,270,816	602,856,581
第2項 営業外費用	28,512,000	5,287,656	23,174,046	28,461,702
第3項 特別損失	120,000	10,494	0	10,494
第4項 予備費	1,000,000	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	72,420,000	56,180,588	34,736,693	90,917,281
第1項 工事負担金	62,023,000	56,180,588	24,360,322	80,540,910
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	10,377,000	0	10,376,371	10,376,371

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	379,551,000	139,219,110	134,851,707	274,070,817
第1項 建設改良費	294,443,000	96,913,404	92,050,391	188,963,795
第2項 企業債償還金	85,108,000	42,305,706	42,801,316	85,107,022

令和4年度下半期村山市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) 給水収益	246,485,743		
(2) 業務受託収益	4,626,000		
(3) 他会計負担金	3,672,215		
(4) その他の営業収益	930,595	255,714,553	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	155,911,359		
(2) 業務総係費	27,905,301		
(3) 減価償却費	128,882,770		
(4) 資産減耗費	12,967,931	325,667,361	
営業利益			△ 69,952,808
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	49,424		
(2) 他会計補助金	3,940,929		
(3) 他会計負担金	△ 6,387,312		
(3) 長期前受金戻入 (補助金等)	23,162,262		
(4) 長期前受金戻入 (繰入金)	8,264,240		
(5) 雑収益	754,802		
(6) 加入金	375,000	30,159,345	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,792,046		
(2) 雑支出	818,351	5,610,397	24,548,948
経常利益			△ 45,403,860
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	2,160,837	2,160,837	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	2,160,837
当期純利益			△ 43,243,023
上半期繰越利益剰余金			1,038,601,217
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			995,358,194

令和4年度村山市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) 給水収益	511,498,188		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	4,641,513		
(4) その他の営業収益	2,187,156	527,578,857	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	258,350,694		
(2) 業務総係費	46,874,199		
(3) 減価償却費	258,680,770		
(4) 資産減耗費	12,967,931	576,873,594	
		<hr/>	
営業利益			△ 49,294,737
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	144,427		
(2) 他会計補助金	3,940,929		
(3) 他会計負担金	4,132,358		
(4) 長期前受金戻入(補助金等)	48,270,262		
(5) 長期前受金戻入(繰入金)	8,264,240		
(6) 雑収益	1,075,721		
(7) 加入金	1,875,000	67,702,937	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,079,702		
(2) 雑支出	818,351	10,898,053	56,804,884
		<hr/>	<hr/>
経常利益			7,510,147
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	2,854,121	2,854,121	
		<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,494	10,494	2,843,627
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			10,353,774
前年度繰越利益剰余金			985,004,420
その他の未処分利益剰余金変動額			0
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			995,358,194
			<hr/> <hr/>

令和4年度村山市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		85,310,202	
ロ. 建物	168,002,504		
建物減価償却累計額	△ 79,988,431	88,014,073	
ハ. 構築物	10,408,204,574		
構築物減価償却累計額	△ 5,865,746,593	4,542,457,981	
ニ. 機械及び装置	657,883,546		
機械及び装置減価償却累計額	△ 325,531,516	332,352,030	
ホ. 車両運搬具	5,775,524		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,486,748	288,776	
ヘ. 工具・器具及び備品	5,307,930		
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 4,535,387	772,543	
ト. 据付量水器	29,514,019		
据付量水器減価償却累計額	△ 15,690,219	13,823,800	
チ. 建設仮勘定		20,550,050	
有形固定資産合計			5,083,569,455
(2) 投資			
イ. その他投資		44,820	
投資合計			44,820
固定資産合計			5,083,614,275

2. 流動資産

(1) 現金、預金		1,643,514,910	
(2) 未収金	24,077,300		
未収金貸倒引当金	△ 200,000	23,877,300	
(3) 貯蔵品		4,591,927	
(4) 前払金		11,049,657	
流動資産合計			1,683,033,794
資産合計			6,766,648,069

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		538,461,878	
(2) 引当金			
イ. 特別修繕引当金	43,983,573		
引当金合計		43,983,573	
固定負債合計			582,445,451
4. 流動負債			
(1) 企業債		78,823,478	
(2) 未払金		29,807,143	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,623,000		
引当金合計		4,623,000	
(4) その他流動負債		44,703,306	
流動負債合計		157,956,927	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金（補助金等）	1,897,205,532		
収益化累計額（補助金等）	△ 1,018,800,702	878,404,830	
ロ. 長期前受金（繰入金）	28,180,156		
収益化累計額（繰入金）	△ 28,180,156	0	
長期前受金合計		878,404,830	
繰延収益合計			878,404,830
負債合計			1,618,807,208

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	995,358,194		
利益剰余金合計		1,251,282,211	
剰余金合計			1,251,978,237
資本合計			5,147,840,861
負債資本合計			6,766,648,069

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、災害対策として施設の耐震化や自己水源確保に向けた検討を進め、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	8,622 栓
2. 年間総配水量	2,696,000 m ³
3. 一日平均配水量	7,366 m ³
4. 主な建設改良事業	老朽管更新事業 県河川整備関連送水管移設事業 宅地造成関連配水管整備事業 緊急時浄水施設整備事業

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	633,023,000
第1項 営業収益	572,895,000
第2項 営業外収益	58,415,000
第3項 特別利益	1,713,000

支 出 (単位：円)

区分	予定額
第1款 事業費用	629,232,000
第1項 営業費用	603,520,000
第2項 営業外費用	24,592,000
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	47,395,000
第1項 工事負担金	36,950,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	10,425,000

支 出 (単位：円)

区分	予定額
第1款 資本的支出	300,065,000
第1項 建設改良費	221,241,000
第2項 企業債償還金	78,824,000