

平成30年度上半期

村山市水道事業業務状況説明書

平成30年4月1日 から

平成30年9月30日 まで

山形県村山市

目 次

1. 事業の概要	2
2. 経理の状況	
予算の執行状況	3
平成 30 年度上半期村山市水道事業損益計算書	5
平成 30 年度上半期村山市水道事業貸借対照表	6
3. 前事業年度の決算の状況	
平成 29 年度村山市水道事業報告書	8
平成 29 年度村山市水道事業損益計算書	9
平成 29 年度村山市水道事業貸借対照表	10

1. 事業の概要

本年度上半期の給水普及状況は、給水戸数7,888戸、給水人口24,364人で、普及率は行政区域内人口の99.9%です。

また、配水量は1,437,189^m³、有収水量は1,225,699^m³で、有収率は85.3%です。

工事の施工状況につきましては、日影配水場及び送水ポンプ場の電気計装設備更新工事、楯岡高区配水応急給水施設整備工事を行っています。

また、老朽管の更新として鶴ヶ町一丁目地内で配水管を約500m、山の内地内で導水管を約380m整備しています。

(1) 業務量

区 分	平成30年度 上半期	平成29年度 上半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 給水人口	24,364 人	24,754 人	△ 390 人	98.4 %
2. 給水戸数	7,888 戸	7,903 戸	△ 15 戸	99.8 %
3. 給水栓数	8,883 栓	8,892 栓	△ 9 栓	99.9 %
4. 配水量	1,437,189 ^m ³	1,416,140 ^m ³	21,049 ^m ³	101.5 %
5. 1ヶ月平均配水量	239,531 ^m ³	236,024 ^m ³	3,507 ^m ³	101.5 %
6. 給水量 (有収水量)	1,225,699 ^m ³	1,207,810 ^m ³	17,889 ^m ³	101.5 %
7. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	204,284 ^m ³	201,302 ^m ³	2,982 ^m ³	101.5 %
8. 有収水量率	85.3 %	85.3 %	0.0 %	- %

(2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
平成30年度 上半期	栓 6,344	栓 2,210	栓 164	栓 54	栓 51	栓 36	栓 22	栓 2	栓 0	栓 8,883
平成29年度 上半期	栓 6,418	栓 2,145	栓 167	栓 53	栓 49	栓 36	栓 22	栓 2	栓 0	栓 8,892

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	633,479,000	333,343,961	-	333,343,961
第1項 営業収益	586,786,000	310,359,828	-	310,359,828
第2項 営業外収益	46,653,000	22,857,536	-	22,857,536
第3項 特別利益	40,000	126,597	-	126,597

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	626,101,000	270,789,721	-	270,789,721
第1項 営業費用	592,869,000	261,693,888	-	261,693,888
第2項 営業外費用	32,112,000	9,009,863	-	9,009,863
第3項 特別損失	120,000	85,970	-	85,970
第4項 予備費	1,000,000	0	-	0

(ロ) 資本の収入及び支出

取 入

(単位：円)

区 分	予算現額	収入額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本の収入	9,606,000	0	-	0
第1項 工事負担金	8,297,000	0	-	0
第2項 固定資産売却代金	20,000	0	-	0
第3項 他会計出資金	1,289,000	0	-	0

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	193,577,000	46,361,037	-	46,361,037
第1項 建設改良費	127,741,000	13,679,301	-	13,679,301
第2項 企業債償還金	65,836,000	32,681,736	-	32,681,736

平成30年度上半期村山市水道事業損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成30年 9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	279,897,842		
(2) 業務受託収益	4,626,000		
(3) 他会計負担金	1,772,892		
(4) その他の営業収益	1,261,747	287,558,481	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	106,230,103		
(2) 業務総係費	20,543,971		
(3) 減価償却費	126,303,000		
(4) 資産減耗費	189,364	253,266,438	
営業利益			34,292,043
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	668,262		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入(補助金等)	20,429,500		
(4) 長期前受金戻入(繰入金)	0		
(5) 雑収益	776,873		
(6) 加入金	910,000	22,784,635	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,009,863		
(2) 雑支出	0	9,009,863	13,774,772
経常利益			48,066,815
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,600		
(2) その他特別利益	124,869	126,469	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	85,970	85,970	40,499
当期純利益			48,107,314
前年度繰越利益剰余金			945,201,125
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			993,308,439

平成30年度上半期村山市水道事業貸借対照表

(平成30年 9月30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	64,407,849	103,594,655	
ハ. 構築物	10,049,915,693		
構築物減価償却累計額	5,021,015,380	5,028,900,313	
ニ. 機械及び装置	849,201,819		
機械及び装置減価償却累計額	475,052,691	374,149,128	
ホ. 車両運搬具	5,775,524		
車両運搬具減価償却累計額	5,376,998	398,526	
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	4,177,920	510,010	
ト. 据付量水器	29,171,189		
据付量水器減価償却累計額	15,397,971	13,773,218	
チ. 建設仮勘定		10,072,185	
有形固定資産合計			5,616,708,237

(2) 投資

イ. その他投資		44,820	
投資合計			44,820

固定資産合計 5,616,753,057

2. 流動資産

(1) 現金、預金		1,385,785,448	
(2) 未収金	60,693,191		
未収金貸倒引当金	658,000	60,035,191	
(3) 貯蔵品		6,592,540	
(4) 前払金		20,014,274	
(5) その他流動資産		9,214,521	

流動資産合計 1,481,641,974

資産合計 7,098,395,031

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		33,153,498	
(2) 未払金		33,696	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他流動負債		38,689,107	
流動負債合計		71,876,301	
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）	855,027,012	913,428,506	
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		913,428,506	
繰延収益合計			913,428,506
負債合計			1,952,603,925

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	993,308,439		
利益剰余金合計		1,249,232,456	
剰余金合計			1,249,928,482

資本合計

5,145,791,106

負債資本合計

7,098,395,031

3. 前事業年度の決算の状況

平成29年度村山市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

市民の快適な生活を支える安全な水を安定的供給するために、配水場等電気計装設備更新、スマイルタウン鶴ヶ町への配水管布設や老朽管の更新等を実施しました。

また、子育て世代の生活負担の軽減など若者の定住促進を図るため、主に家庭用として使われている口径13mmと20mmの水道料金の引き下げを行いました。合わせて、平成25年度より実施してきた簡易水道統合整備事業が完了したため、村山市内の水道料金を統一しました。

(イ) 工事施行状況

建設改良費の総額は154,141,018円で、うち配水設備改良費が153,824,593円です。

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。

(ロ) 業務状況

平成29年度末の給水普及状況は、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、年間配水量は2,820,435^m₃、年間有収水量は2,322,987^m₃で、有収率は82.4%です。

(ハ) 経営状況

予算の執行にあたっては、効率的な経営をめざし経費の節減に努力しました。

その結果、収益的収支については、総収益599,262,811円、総費用614,891,675円で当年度純損失は15,628,864円です。

一方、資本的収支は、収入総額26,715,235円、支出総額215,975,078円となり、差引189,259,843円の収入不足が生じました。この不足額を過年度分損益勘定留保資金178,781,883円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,477,960円で補てんしました。

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	41,217,676		
(4) 雑収益	443,044		
(5) 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) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	707,530	707,530	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	
(2) 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（補助金等）		1,768,667,882	
(2) 長期前受金収益化累計額		834,809,876	
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

