

平成30年度下半期

# 村山市水道事業業務状況説明書

平成30年10月1日 から

平成31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30年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
平成30年度村山市水道事業損益計算書	7
平成30年度村山市水道事業貸借対照表	8
3.平成31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30年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,789戸、給水人口24,037人で、普及率は行政区  
域内人口の99.9%です。

また、配水量は1,301,282<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は1,103,393<sup>m</sup><sup>3</sup>で、有収率は84.8%です。

主な工事につきましては、東北中央自動車道村山北(1)IC(仮称)関連に係る県道村山大石田線配  
水管移設(第1工区)をおこないました。

また、老朽管の更新として楯岡中町地内の配水管を約90mを整備しました。

### (1) 業務量

区 分	平成30年度 下半期	平成29年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 給水人口	24,037 人	24,525 人	△ 488 人	98.0 %
2. 給水戸数	7,789 戸	7,834 戸	△ 45 戸	99.4 %
3. 給水栓数	8,705 栓	8,725 栓	△ 20 栓	99.8 %
4. 配水量	1,301,282 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,404,295 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 103,013 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	92.7 %
5. 1ヶ月平均配水量	216,880 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	234,049 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 17,169 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	92.7 %
6. 給水量 (有収水量)	1,103,393 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	1,115,177 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 11,784 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	98.9 %
7. 1ヶ月平均給水量 (1ヶ月平均有収水量)	183,899 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	185,863 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	△ 1,964 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	98.9 %
8. 有収水量率	84.8 %	79.4 %	5.4 %	- %

### (2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
平成30年度 下半期	栓 6,202	栓 2,196	栓 156	栓 48	栓 51	栓 32	栓 18	栓 2	栓 0	栓 8,705
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

## 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	652,015,000	333,343,961	328,218,169	661,562,130
第1項 営業収益	587,786,000	310,359,828	285,565,708	595,925,536
第2項 営業外収益	64,189,000	22,857,536	42,386,744	65,244,280
第3項 特別利益	40,000	126,597	265,717	392,314

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	630,047,000	270,789,721	350,233,928	621,023,649
第1項 営業費用	595,958,600	261,693,888	326,326,427	588,020,315
第2項 営業外費用	32,968,400	9,009,863	23,907,501	32,917,364
第3項 特別損失	120,000	85,970	0	85,970
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	12,606,000	0	3,927,045	3,927,045
第1項 工事負担金	11,297,000	0	2,637,740	2,637,740
第2項 固定資産売却代金	20,000	0	0	0
第3項 他会計出資	1,289,000	0	1,289,305	1,289,305

支 出

区 分	予算現額	執行額		
		上半期	下半期	計
第1款 資本的支出	196,577,000	46,361,037	129,499,475	175,860,512
第1項 建設改良費	130,741,000	13,679,301	96,345,977	110,025,278
第2項 企業債償還	65,836,000	32,681,736	33,153,498	65,835,234

# 平成30年度下半期村山市水道事業損益計算書

(平成30年 10月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	255,427,937		
(2) 業務受託収益	4,626,000		
(3) 他会計負担金	3,635,754		
(4) その他の営業収益	1,039,412	264,729,103	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	156,636,303		
(2) 業務総係費	30,935,148		
(3) 減価償却費	125,778,746		
(4) 資産減耗費	479,679	313,829,876	
営業利益			△ 49,100,773
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	19,440,655		
(3) 長期前受金戻入 (補助金等)	20,429,513		
(4) 長期前受金戻入 (繰入金)	1,289,305		
(5) 雑収益	264,435		
(6) 加入金	915,000	42,338,908	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,538,101		
(2) 雑支出	2,145	8,540,246	33,798,662
経常利益			△ 15,302,111
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	265,717	265,717	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	265,717
当期純利益			△ 15,036,394
上半期繰越利益剰余金			993,308,439
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			978,272,045

# 平成30年度村山市水道事業損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	535,325,779		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	5,408,646		
(4) その他の営業収益	2,301,159	552,287,584	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	262,866,406		
(2) 業務総係費	51,479,119		
(3) 減価償却費	252,081,746		
(4) 資産減耗費	669,043	567,096,314	
営業利益			△ 14,808,730
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	19,440,655		
(3) 長期前受金戻入(補助金等)	40,859,013		
(4) 長期前受金戻入(繰入金)	1,289,305		
(5) 雑収益	1,041,308		
(6) 加入金	1,825,000	65,123,543	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,547,964		
(2) 雑支出	2,145	17,550,109	47,573,434
経常利益			32,764,704
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,600		
(2) その他特別利益	390,586	392,186	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	85,970	85,970	306,216
当年度純利益			33,070,920
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			978,272,045

# 平成30年度村山市水道事業貸借対照表

(平成31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	66,140,689	101,861,815	
ハ. 構築物	10,097,055,255		
構築物減価償却累計額	5,123,125,129	4,973,930,126	
ニ. 機械及び装置	876,341,819		
機械及び装置減価償却累計額	488,553,638	387,788,181	
ホ. 車両運搬具	5,775,524		
車両運搬具減価償却累計額	5,452,248	323,276	
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	4,246,736	441,194	
ト. 据付量水器	29,197,579		
据付量水器減価償却累計額	15,440,120	13,757,459	
チ. 建設仮勘定		17,822,776	
有形固定資産合計			5,581,235,029
(2) 投資			
イ. その他投資		44,820	
投資合計			44,820
固定資産合計			5,581,279,849

### 2. 流動資産

(1) 現金、預金			1,411,357,641
(2) 未収金		53,275,517	
未収金貸倒引当金		440,000	52,835,517
(3) 貯蔵品			4,695,202
(4) 前払金			14,274
流動資産合計			1,468,902,634
資産合計			7,050,182,483



## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		854,632,431	
(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			898,616,004
4. 流動負債			
(1) 企業債		68,683,114	
(2) 未払金		34,659,375	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,684,000		
引当金合計		4,684,000	
(4) その他流動負債		17,148,545	
流動負債合計			125,175,034
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金 (補助金等)	1,769,640,683		
収益化累計額 (補助金等)	874,003,950	895,636,733	
ロ. 長期前受金 (繰入金)	1,501,669		
収益化累計額 (繰入金)	1,501,669	0	
長期前受金合計		895,636,733	
繰延収益合計			895,636,733
負債合計			1,919,427,771

## 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	978,272,045		
利益剰余金合計		1,234,196,062	
剰余金合計			1,234,892,088
資本合計			5,130,754,712
負債資本合計			7,050,182,483

### 3. 平成31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、宅地造成に伴う整備事業、漏水調査等の不明水対策、老朽施設の更新、設備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。

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	8,716 栓
2. 年間総配水量	2,763,000 m <sup>3</sup>
3. 一日平均配水量	7,550 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	653,186,000
第1項 営業収益	590,920,000
第2項 営業外収益	61,887,000
第3項 特別利益	379,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	639,239,000
第1項 営業費用	607,706,000
第2項 営業外費用	30,413,000
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	31,592,000
第1項 工事負担金	27,529,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	4,043,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	277,285,000
第1項 建設改良費	208,601,000
第2項 企業債償還金	68,684,000