

令和3年度上半期

村山市水道事業業務状況説明書

令和3年4月 1日 から

令和3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
令和3年度上半期村山市水道事業損益計算書	5
令和3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	
令和2年度村山市水道事業報告書	8
令和2年度村山市水道事業損益計算書	9
令和2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7,782戸、給水人口22,706人で、普及率は行政区域内人口の99.9%です。

工事の施工状況につきましては、市道市役所西線送水管等布設工事、中町ニュータウンの宅地造成に合わせて配水管布設工事を行いました。

また、大旦川（大沢川）河川整備単独事業に伴う送水管移設工事、新町送水場電気計装設備更新工事、S*mileタウン新町の宅地造成に合わせて配水管布設工事を実施しています。

(1) 業務量

(令和3年9月30日現在)

区 分	令和3年度 上半期	令和2年度 上半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 行政区域内人口 (a)	22,738 人	23,302 人	△ 564 人	△ 2.4 %
2. 給水人口 (b)	22,706 人	23,269 人	△ 563 人	△ 2.4 %
3. 給水戸数	7,782 戸	7,836 戸	△ 54 戸	△ 0.7 %
4. 給水栓数	8,794 栓	8,832 栓	△ 38 栓	△ 0.4 %
5. 普及率 (b/a)	99.9 %	99.9 %	0 %	0.0 %
6. 配水量 (c)	1,381,891 m ³	1,378,116 m ³	3,775 m ³	0.3 %
7. 1日平均配水量	7,551 m ³	7,531 m ³	21 m ³	0.3 %
8. 有収水量 (d)	1,150,040 m ³	1,135,668 m ³	14,372 m ³	1.3 %
9. 1日平均有収水量	6,284 m ³	6,206 m ³	79 m ³	1.3 %
10. 有収率 (d/c)	83.2 %	82.4 %	0.8 %	1.0 %

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	645,351,000	325,109,285	-	325,109,285
第1項 営業収益	574,069,000	300,835,304	-	300,835,304
第2項 営業外収益	69,605,000	23,568,517	-	23,568,517
第3項 特別利益	1,677,000	705,464	-	705,464

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	644,459,000	267,725,031	-	267,725,031
第1項 営業費用	617,010,000	261,470,576	-	261,470,576
第2項 営業外費用	26,329,000	6,245,446	-	6,245,446
第3項 特別損失	120,000	9,009	-	9,009
第4項 予備費	1,000,000	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	83,724,000	0	-	0
第1項 工事負担金	75,500,000	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	8,204,000	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	365,995,000	59,653,757	-	59,653,757
第1項 建設改良費	286,381,000	20,077,172	-	20,077,172
第2項 企業債償還金	79,614,000	39,576,585	-	39,576,585

令和3年度上半期村山市水道事業損益計算書

(令和3年 4月 1日から令和3年 9月30日まで)

(消費税抜 単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	267,254,762	
(2) 業務受託収益	4,626,000	
(3) 他会計負担金	528,440	
(4) その他の営業収益	1,172,858	273,582,060

2. 営業費用

(1) 浄水及び配給水費	103,448,584	
(2) 業務総係費	18,759,194	
(3) 減価償却費	128,974,500	
(4) 資産減耗費	0	251,182,278

営業利益 22,399,782

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	431,865	
(2) 他会計補助金	0	
(3) 長期前受金戻入 (補助金等)	21,069,500	
(4) 長期前受金戻入 (繰入金)	0	
(5) 雑収益	813,007	
(6) 加入金	1,140,000	23,454,372

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,245,446	
(2) 雑支出	0	6,245,446

経常利益 39,608,708

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	8,190	
(2) その他特別利益	696,455	704,645

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	9,009	9,009	695,636
--------------	-------	-------	---------

当期純利益 40,304,344

前年度繰越利益剰余金 969,617,295

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 1,009,921,639

令和3年度上半期村山市水道事業貸借対照表

(令和3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	<u>△ 74,800,027</u>	93,202,477	
ハ. 構築物	10,267,164,468		
構築物減価償却累計額	<u>△ 5,660,359,332</u>	4,606,805,136	
ニ. 機械及び装置	651,794,546		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 291,228,114</u>	360,566,432	
ホ. 車両運搬具	5,775,524		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 5,486,748</u>	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	<u>△ 4,379,979</u>	307,951	
ト. 据付量水器	29,366,184		
据付量水器減価償却累計額	<u>△ 15,617,954</u>	13,748,230	
チ. 建設仮勘定		14,934,289	
有形固定資産合計			5,175,163,493

(2) 投資

イ. その他投資		44,820	
投資合計			<u>44,820</u>

固定資産合計 5,175,208,313

2. 流動資産

(1) 現金、預金		1,137,297,990	
(2) 未収金	58,838,595		
未収金貸倒引当金	<u>△ 900,000</u>	57,938,595	
(3) 貯蔵品		7,932,527	
(4) 短期貸付金		400,000,000	
(5) 前払金		45,865,016	
(6) その他流動資産		11,926,442	
流動資産合計			<u>1,660,960,570</u>
資産合計			<u><u>6,836,168,883</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		702,407,895	
(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			746,391,468
4. 流動負債			
(1) 企業債		40,036,208	
(2) 未払金		0	
(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		51,387,515	
流動負債合計		51,387,515	91,423,723
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）	△ 975,548,509	835,949,386	
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		835,949,386	
繰延収益合計			835,949,386
負債合計			1,673,764,577

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	1,009,921,639		
利益剰余金合計		1,265,845,656	
剰余金合計			1,266,541,682
資本合計			5,162,404,306
負債資本合計			6,836,168,883

3. 前事業年度の決算の状況

令和 2 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供給するために、老朽化した配水管や電気計装設備の更新工事、緊急時の給水拠点整備工事を実施しました。また、S*mile タウン新町の宅地造成や駅西開発の道路整備に伴って配水管の新設工事を実施しました。

(イ) 工事施行状況

建設改良費の総額は 193,945,952 円で、うち配水設備改良費が 193,884,892 円です。

安定供給のために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行いました。

また、S*mile タウン新町の宅地造成に伴う市道洪田 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。

(ロ) 業務状況

令和 2 年度末の給水普及状況は、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、年間配水量は 2,706,488 m³、年間有収水量は 2,225,457 m³で、有収率は 82.2%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が、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響により給水収益が減少し、中央監視室電気計装設備更新により資産減耗費が増加しました。

その結果、収益的収支は、総収益 576,836,043 円、総費用 588,205,924 円で当年度純損失が 11,369,881 円となりました。

一方、資本的収支は、収入総額 33,338,845 円、支出総額 266,557,695 円となり、差 233,218,850 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 219,512,849 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,706,001 円で補てんしました。

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)

(消費税抜 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	<u>2,030,043</u>	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	<u>14,901,719</u>	<u>573,847,228</u>	
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	<u>1,150,000</u>	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	<u>414,889</u>	<u>14,322,696</u>	<u>35,223,443</u>
経常利益			△ 13,165,026
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,831,145</u>	1,831,145	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>36,000</u>	<u>36,000</u>	<u>1,795,145</u>
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>969,617,295</u></u>

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	<u>△ 73,070,527</u>	94,931,977
ハ. 構築物	10,254,323,230	
構築物減価償却累計額	<u>△ 5,549,298,332</u>	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	<u>△ 275,092,114</u>	376,702,432
ホ. 車両運搬具	5,775,524	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 5,486,748</u>	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	<u>△ 4,357,979</u>	329,951
ト. 据付量水器	29,326,374	
据付量水器減価償却累計額	<u>△ 15,591,954</u>	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 △ 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		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	
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