

令和3年度下半期

村山市水道事業業務状況説明書

令和3年10月1日 から

令和4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3年度下半期村山市水道事業損益計算書	6
令和3年度村山市水道事業損益計算書	7
令和3年度村山市水道事業貸借対照表	8
3. 令和4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3年度下半期の給水普及状況は、給水戸数7,696戸、給水人口22,488人で、普及率は行政区内人口の99.9%です。

また、配水量は1,394,028^m³、有収水量は1,091,043^m³で、有収率は78.3%です。

主な工事につきましては、安定供給のために市役所南西側の送水管移設工事と配水管更新工事、新町送水場の電気計装設備更新工事を行いました。

また、定住促進のためにS*mileタウン新町（第2期）の宅地造成や市道中町四号線の道路整備に伴って配水管の新設工事を行いました。

(1) 業務量

区 分	令和3年度 下半期	令和2年度 下半期	比 較	
			増 減	比 率
1. 行政区内人口 (a)	22,513 人	23,016 人	△ 503 人	97.8 %
2. 給水人口 (b)	22,488 人	22,985 人	△ 497 人	97.8 %
3. 給水戸数	7,696 戸	7,745 戸	△ 49 戸	99.4 %
4. 給水栓数	8,612 栓	8,665 栓	△ 53 栓	99.4 %
5. 普及率 (b/a)	99.9 %	99.9 %	0.0 %	-
6. 配水量 (c)	1,394,028 ^m ³	1,328,372 ^m ³	65,656 ^m ³	104.9 %
7. 1日平均配水量	7,659 ^m ³	7,299 ^m ³	360 ^m ³	104.9 %
8. 有収水量 (d)	1,091,043 ^m ³	1,089,789 ^m ³	1,254 ^m ³	100.1 %
9. 1日平均有収水量	5,995 ^m ³	5,988 ^m ³	7 ^m ³	100.1 %
10. 有収率 (d/c)	78.3 %	82.0 %	△ 3.8 %	- %

(2) 給水栓調

区分	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	その他	計
令和3年度 下半期	栓 6,010	栓 2,296	栓 153	栓 50	栓 53	栓 31	栓 17	栓 2	栓 0	栓 8,612
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

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	648,583,000	325,109,285	330,252,164	655,361,449
第1項 営業収益	574,069,000	300,835,304	283,516,985	584,352,289
第2項 営業外収益	72,837,000	23,568,517	44,481,644	68,050,161
第3項 特別利益	1,677,000	705,464	2,253,535	2,958,999

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	645,963,000	267,725,031	360,882,514	628,607,545
第1項 営業費用	615,173,300	261,470,576	337,544,508	599,015,084
第2項 営業外費用	29,669,700	6,245,446	23,338,006	29,583,452
第3項 特別損失	120,000	9,009	0	9,009
第4項 予備費	1,000,000	0	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	48,659,134	48,659,134
第1項 工事負担金	75,500,000	0	40,446,447	40,446,447
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	8,204,000	0	8,212,687	8,212,687

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	200,038,530	259,692,287
第1項 建設改良費	286,366,690	20,077,172	159,986,805	180,063,977
第2項 企業債償還金	79,628,310	39,576,585	40,051,725	79,628,310

令和3年度下半期村山市水道事業損益計算書

(令和3年 10月 1日から令和4年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	248,566,402		
(2) 業務受託収益	4,626,000		
(3) 他会計負担金	3,976,330		
(4) その他の営業収益	964,005	258,132,737	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	153,993,226		
(2) 業務総係費	27,457,698		
(3) 減価償却費	126,908,831		
(4) 資産減耗費	14,012,980	322,372,735	
営業利益			△ 64,239,998
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	49,183		
(2) 他会計補助金	4,416,015		
(3) 他会計負担金	13,072,750		
(3) 長期前受金戻入 (補助金等)	19,602,636		
(4) 長期前受金戻入 (繰入金)	6,234,698		
(5) 雑収益	430,057		
(6) 加入金	625,000	44,430,339	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,770,306		
(2) 雑支出	1,590,789	7,361,095	37,069,244
経常利益			△ 27,170,754
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	2,253,535	2,253,535	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	2,253,535
当期純利益			△ 24,917,219
上半期繰越利益剰余金			1,009,921,639
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			<u>985,004,420</u>

令和3年度村山市水道事業損益計算書

(令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	515,821,164		
(2) 業務受託収益	9,252,000		
(3) 他会計負担金	4,504,770		
(4) その他の営業収益	2,136,863	531,714,797	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	257,441,810		
(2) 業務総係費	46,216,892		
(3) 減価償却費	255,883,331		
(4) 資産減耗費	14,012,980	573,555,013	
営業利益			△ 41,840,216
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	481,048		
(2) 他会計補助金	4,416,015		
(3) 他会計負担金	13,072,750		
(4) 長期前受金戻入(補助金等)	40,672,136		
(5) 長期前受金戻入(繰入金)	6,234,698		
(6) 雑収益	1,243,064		
(7) 加入金	1,765,000	67,884,711	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,015,752		
(2) 雑支出	1,590,789	13,606,541	54,278,170
経常利益			12,437,954
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	8,190		
(2) その他特別利益	2,949,990	2,958,180	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	9,009	9,009	2,949,171
当年度純利益			15,387,125
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			985,004,420

令和3年度村山市水道事業貸借対照表

(令和 4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 △ 76,529,479 91,473,025

ハ. 構築物 10,315,583,627

構築物減価償却累計額 △ 5,704,640,723 4,610,942,904

ニ. 機械及び装置 657,883,546

機械及び装置減価償却累計額 △ 293,249,458 364,634,088

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 △ 4,400,369 907,561

ト. 据付量水器 29,413,674

据付量水器減価償却累計額 △ 15,646,176 13,767,498

チ. 建設仮勘定 14,678,889

有形固定資産合計 5,182,002,943

(2) 投資

イ. その他投資 44,820

投資合計 44,820

固定資産合計 5,182,047,763

2. 流動資産

(1) 現金、預金 1,590,825,361

(2) 未収金 13,809,751

未収金貸倒引当金 △ 600,000 13,209,751

(3) 貯蔵品 4,110,242

(4) 前払金 29,938,916

流動資産合計 1,638,084,270

資産合計 6,820,132,033

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		617,285,356	
(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			661,268,929
4. 流動負債			
(1) 企業債		85,107,022	
(2) 未払金		33,245,761	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,603,000		
引当金合計		4,603,000	
(4) その他流動負債		45,147,977	
流動負債合計		85,107,022	168,103,760
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金（補助金等）	1,846,543,130		
収益化累計額（補助金等）	△ 993,270,873	853,272,257	
ロ. 長期前受金（繰入金）	18,344,849		
収益化累計額（繰入金）	△ 18,344,849	0	
長期前受金合計		853,272,257	
繰延収益合計			853,272,257
負債合計			1,682,644,946

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	985,004,420		
利益剰余金合計		1,240,928,437	
剰余金合計			1,241,624,463
資本合計			5,137,487,087
負債資本合計			6,820,132,033

3. 令和4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	8,627 栓
2. 年間総配水量	2,646,000 m ³
3. 一日平均配水量	7,249 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	648,649,000
第1項 営業収益	573,968,000
第2項 営業外収益	72,982,000
第3項 特別利益	1,699,000

支 出

区分	予定額
第1款 事業費用	640,286,000
第1項 営業費用	613,623,000
第2項 営業外費用	25,543,000
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	28,797,000
第1項 工事負担金	18,400,000
第2項 固定資産売却代金	20,000
第3項 他会計出資金	10,377,000

支 出

区分	予定額
第1款 資本の支出	291,551,000
第1項 建設改良費	206,443,000
第2項 企業債償還金	85,108,000