

上越地域水道用水供給企業団 用水供給事業業務状況報告書

平成 17 年度上半期

(17 . 4 . 1 ~ 17 . 9 . 30)

上越地域水道用水供給企業団

も く じ

1 . 事業の概要	・・・ 1
(1) 概況	
(2) 工事の概況	
(3) 業務に関する事項	
2 . 経理の状況	・・・ 4
(1) 予算執行状況	
(2) 損益計算書	・・・ 6
(3) 貸借対照表	・・・ 7・8
(4) 企業債に関する調	
3 . 前事業年度の決算状況	・・・ 9
(1) 概況	
(2) 決算報告書	
(3) 損益計算書	
(4) 貸借対照表	

1 . 事業の概要

(1) 概況

総括

安全な水づくりと構成市への安定給水
シェアの拡大、責任の重さを受け止め、信頼される水づくりと安定給水

水づくり、給水施設（第1浄水場系）の劣化対策
劣化による事故を未然に防ぐため、施設点検の強化及び計画に基づいた改良更新

安全な水道水を安定供給するため、水源保全かん養活動の取り組み
住民参加型モデル事業の実施（自然観察会と苗木づくり）

議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第5号	平成17年8月25日	平成16年度 上越地域水道用水供給企業団用水供給事業会計決算の認定について

行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件名
該当事項なし		

職員に関する調

区分	事務職員	技術職員	計
平成17年度上半期	5人	9人	14人
平成16年度上半期	6人	8人	14人
増減	1人	1人	0人

(2) 工事の概況 (100万円以上)

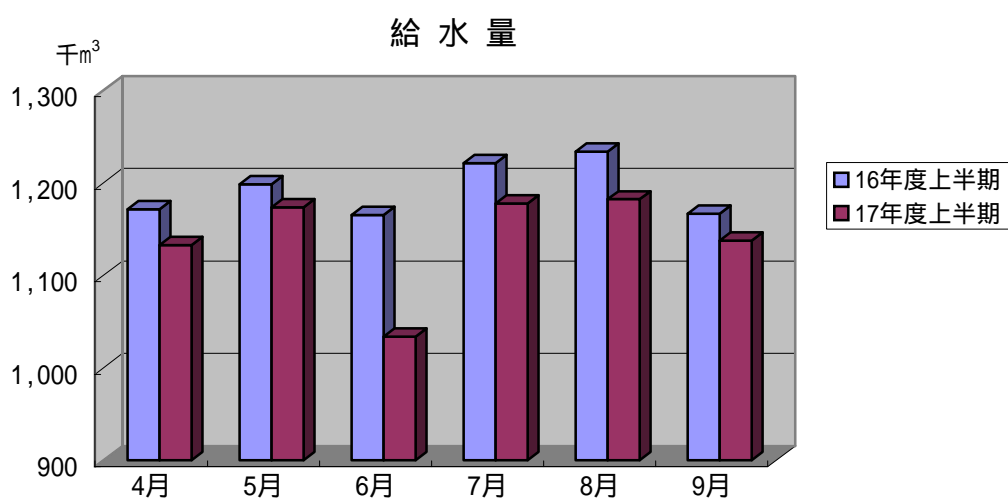
修繕・改良工事の概況

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
第1浄水場刀ヅク形成池・沈殿池落下防止設備設置工事 スルス架空ワイヤ 26本、吊り下げワイヤ 36本 端部固定 124箇所、固定金具設置・ワイヤ加工 1式	2,730,000	H17.5.31	H17.7.14
第1浄水場沈殿池流出トラフ防水工事 旧塗膜除去 283m ² 、防水塗装工 283m ²	4,116,000	H17.5.31	H17.7.19
中江北部第2地区ほ場整備事業に伴う送水管移設補償工事 布設 700 L=23.4m、撤去 700 L=22.2m	10,185,000	H17.6.2	H17.7.31
第1浄水場 2 汚泥流量計取替工事 電磁流量計 (100) 取替 1台 ルーズ短管 (150×100 SUS) 取替 1台	2,362,500	H17.7.6	H17.9.23
第1浄水場沈殿ろ過池棟空調機取替工事 圧力扇取替 16台、送(排)風機取替 8台 排風機撤去 1台、ドア撤去 1台、ドア取替 1台	11,340,000	H17.7.21	H17.10.18
第1浄水場脱水機コンパルト取替及びホッパ-修繕工事 コンパルト交換 2台、ケーホッパ-の塗装 2台	3,927,000	H17.7.27	H17.10.9
板倉新井ポンプ場制御装置改良工事 板倉ポンプ 水位制御装置 1式 既設信号柱撤去 48本、制御ケーブル撤去 1,800m	4,481,400	H17.8.29	H17.11.26 (予定)
第1浄水場ろ過砂入替工事 ろ過砂の入替(ろ過池 5・6・7・8) マンガ砂 55m ³ 、ろ過砂 70m ³ 、ろ過砂利 35.2m ³	14,416,500	H17.8.30	H17.12.27 (予定)
米岡水管橋補修工事 歩廊・防護柵等の取替 1式、溶接部補強 26箇所 落下防止装置 3箇所、防食塗装 660m ³	94,095,750	H17.8.30	H18.1.26 (予定)

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成17年度 上半期	平成16年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m ³)	6,899,966	7,217,669	317,703	4.4
給 水 量 (m ³)	6,838,781	7,158,061	319,280	4.5
一日平均給水量 (m ³)	37,370	39,115	1,745	4.5
有 収 率 (%)	99.11	99.17	0.06	



2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(税込み)

収益的収入及び支出 水づくりに伴い発生する収入・支出 (単位:円)

科目	予算額	上半期執行額	執行率(%)	前年度同期執行額
水道事業収益	1,740,828,000	834,318,923	47.9	854,499,419
営業収益	1,610,794,000	769,827,350	47.8	783,336,337
営業外収益	130,034,000	64,491,573	49.6	71,163,082
水道事業費用	1,756,836,000	693,992,298	39.5	746,247,564
営業費用	1,258,843,000	462,110,854	36.7	496,827,570
営業外費用	496,900,000	231,789,169	46.6	249,419,994
特別損失	93,000	92,275	99.2	0
予備費	1,000,000	0	0.0	0

資本的収入及び支出 水づくり施設の建設、改良に伴う収入・支出 (単位:円)

科目	予算額	上半期執行額	執行率(%)	前年度同期執行額
資本的収入	275,680,000	139,442,995	50.6	125,392,000
出資金	264,154,000	132,077,000	50.0	125,392,000
工事負担金	11,526,000	7,348,000	63.8	0
固定資産売却収入	0	17,995	-	0
資本的支出	948,442,000	393,314,164	41.5	364,117,036
建設改良費	175,314,000	18,686,299	10.7	20,559,657
企業債償還金	768,128,000	374,627,865	48.8	343,557,379
予備費	5,000,000	0	0.0	0

(2) 損益計算書(税抜き)

(単位:円)

営業費用	456,461,820	営業収益	733,168,908
営業外費用	231,789,169		
特別損失	92,275		
純利益	109,310,388	営業外収益	64,484,744

* 損益計算書(6A-ジ)

前年度比較

- ・ 営業収益 12,865千円 (1.7%減) 【給水量の減】
- ・ 営業外収益 6,672千円 (9.4%減) 【繰出金(企業債利息充当分)の減】
- ・ 営業費用 5,505千円 (3.1%減) 【薬品使用量の減・動力費単価の減】
- ・ 営業外費用 17,630千円 (7.1%減) 【企業債利息の減】
- ・ 純利益 + 3,506千円 (0.9%増)

経営指標

- ・ 総収支比率 115.9% (16年度決算 101.1) 【総事業収益/総事業費用】
- ・ 営業収支比率 160.6% (" 130.5) 【営業収益/営業費用】
- ・ 供給単価 107.2円 (" 99.2) 【給水収益/有収水量】

(3) 貸借対照表

(単位：円)

固定資産	33,379,658,772	固定負債	39,899,116
有形固定資産	33,376,216,912	退職給与引当金	39,899,116
無形固定資産	3,441,860	流動負債	53,230,243
流動資産	1,880,343,458	未払金	15,161,841
現金預金	1,687,095,896	預り金	1,403,131
未収金	126,568,766	未払費用	0
仮払金	11,952	その他流動負債	36,665,271
前払費用	91,822	資本金	20,444,132,397
前払金	59,250,200	自己資本金	9,980,188,000
その他流動資産	7,324,822	借入資本金	10,463,944,397
		剰余金	15,418,540,385
		国庫補助金	13,897,749,331
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	683,852,500
		工事負担金	684,167,437
		未処理欠損金	695,799,911
資産合計	35,260,002,230	資本・負債合計	35,260,002,230

* 貸借対照表(7・8ページ)

(4) 企業債に関する調

(単位：円)

借入先	上半期 未償還額	前年度 未償還額	上半期	
			借入額	償還額
財務省財政融資資金	5,913,924,932	6,088,993,064	0	175,068,132
公営企業金融公庫	4,550,019,465	4,749,579,198	0	199,559,733
合計	10,463,944,397	10,838,572,262	0	374,627,865

平成 17 年度 上越地域水道用水供給企業団
用水供給事業損益計算書

(平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益		733,168,908	
2 営業費用			
(1) 浄配水費	139,199,200		
(2) 総係費	30,555,759		
(3) 減価償却費	<u>286,706,861</u>	<u>456,461,820</u>	
営業利益			276,707,088
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,150		
(2) 補助金	64,346,000		
(3) 雑収益	<u>136,594</u>	<u>64,484,744</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>231,789,169</u>	<u>231,789,169</u>	
5 特別損失			
固定資産売却損	<u>92,275</u>	<u>92,275</u>	
経常利益			<u>109,310,388</u>
当期純利益			109,310,388
前期繰越欠損金			<u>805,110,299</u>
当期未処理欠損金			<u><u>695,799,911</u></u>

平成 17 年度 上越地域水道用水供給企業団
用水供給事業貸借対照表

(平成 17 年 9月 30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		766,542,702
ロ 建物	2,777,202,606	
減価償却累計額	<u>566,187,151</u>	2,211,015,455
ハ 構築物	29,930,489,257	
減価償却累計額	<u>4,244,911,284</u>	25,685,577,973
ニ 機械装置	6,929,232,311	
減価償却累計額	<u>2,267,483,415</u>	4,661,748,896
ホ 車両運搬具	7,303,960	
減価償却累計額	<u>6,571,424</u>	732,536
ヘ 工具器具備品	25,007,684	
減価償却累計額	<u>11,897,615</u>	13,110,069
ト 建設仮勘定		<u>37,489,281</u>
有形固定資産合計		<u>33,376,216,912</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		3,407,800
ロ 地上権		<u>34,060</u>
無形固定資産合計		3,441,860

33,379,658,772

固定資産合計

2 流動資産

(1) 現金及び預金	1,687,095,896
(2) 未収金	126,568,766
(3) 仮払金	11,952
(4) 前払費用	91,822
(5) 前払金	59,250,200
(6) その他流動資産	<u>7,324,822</u>

流動資産合計

資産合計

1,880,343,458

35,260,002,230

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 退職給与引当金	39,899,116	
	固定負債合計		39,899,116
4	流動負債		
	(1) 未払金	15,161,841	
	(2) 預り金	1,403,131	
	(3) その他流動負債	36,665,271	
	流動負債合計		53,230,243
	負債合計		93,129,359

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	9,980,188,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	10,463,944,397	
	資本金合計		20,444,132,397
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	13,897,749,331	
	ロ 県補助金	152,771,117	
	ハ 市町村補助金	683,852,500	
	ニ 工事負担金	684,167,437	
	資本剰余金合計		15,418,540,385
	(2) 欠損金		
	イ 当期末処理欠損金	695,799,911	
	欠損金合計		695,799,911
	剰余金合計	14,722,740,474	
	資本合計		35,166,872,871
	負債資本合計		35,260,002,230

3. 前事業年度（平成16年度）の決算状況

(1) 概況

安全な水づくりを継承し、安定した給水を目指すため、経年による劣化の未然防止など、計画的な改良等の推進を図っております。

水源である正善寺ダム、柿崎川ダムとも年間を通じて安定した貯水状況で推移し、当初計画通りの給水をすることができました。年間給水量は15,636,119m³で、前年度比5.7%の増となり、当初計画に比べ微増となりました。

営業活動に係る収益的収支は、総事業収益17億7,456万円に対し、総事業費用17億5,264万円となり、当年度純利益1,786万円を計上いたしました。前年度からの累積欠損金に当年度純利益を充当した結果、平成16年度末累積欠損金は8億511万円に縮減され、引き続き、その解消に努めてまいります。

将来にわたり、安全な水道水を安定的に給水するために立ち上げた水源保全かん養活動は、課題の整理、手法の検討等を行い、17年度において啓発等きっかけづくりにつながるモデル事業の実施に向け取り組んでいるところであります。

このほか、企業団を構成する9市町村のうち、上越市、柿崎町、大潟町、吉川町、板倉町、清里村、三和村が合併し、平成17年1月1日からは、上越市、新井市の2市での構成となりました。

今後も、公営企業経営の基本原則である経済性を発揮するとともに、安全・安定給水と危機管理に努めてまいります。

(2) 決算報告書（税込み）

収益的収入及び支出 水づくりに伴い発生する収入・支出

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差引額
水道事業収益	1,762,053,000	1,774,566,815	12,513,815
営業収益	1,618,601,000	1,628,535,377	9,934,377
営業外収益	143,452,000	146,031,438	2,579,438
水道事業費用	1,789,619,000	1,752,641,901	36,977,099
営業費用	1,246,610,000	1,210,634,798	35,975,202
営業外費用	542,009,000	542,007,103	1,897
予備費	1,000,000	0	1,000,000

資本的収入及び支出 水づくり施設の建設または改良に伴う収入・支出

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差引額
資本的収入	281,097,000	278,429,000	2,668,000
工事負担金	30,317,000	27,649,000	2,668,000
出資金	250,780,000	250,780,000	0
資本的支出	822,142,000	797,285,944	24,856,056
建設改良費	113,576,000	93,720,678	19,855,322
企業債償還金	703,566,000	703,565,266	734
予備費	5,000,000	0	5,000,000

(3) 損益計算書 (税抜き)

(単位 : 円)

営業費用	1,188,933,417	営業収益	1,550,986,112
営業外費用	490,206,003	営業外収益	146,019,734
純利益	17,866,426		

(4) 貸借対照表

(単位 : 円)

固定資産	33,648,465,392	固定負債	39,899,116
有形固定資産	33,645,023,532	退職給与引当金	39,899,116
無形固定資産	3,441,860	流動負債	176,560,080
流動資産	1,860,759,152	未払金	174,954,795
現金預金	1,714,944,141	預り金	1,408,559
未収金	143,601,300	未払費用	196,726
前払費用	1,213,711	その他流動負債	0
その他流動資産	1,000,000	資本金	20,686,683,262
		自己資本金	9,848,111,000
		借入資本金	10,838,572,262
		剰余金	15,411,192,385
		国庫補助金	13,897,749,331
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	683,852,500
		工事負担金	676,819,437
		未処理欠損金	805,110,299
資産合計	35,509,224,544	資本・負債合計	35,509,224,544