

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18年度下半期

(18.10.1~19.3.31)

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	・・・ 3
(1) 予算執行状況	
(2) 損益計算書	・・・ 4
(3) 貸借対照表	・・・ 5・6
(4) 企業債に関する調	
3 . 平成19年度予算の概要	・・・ 7
(1) 概況	
(2) 予算実施計画	
(3) 予定損益計算書	
(4) 予定貸借対照表	

1. 事業の概要

(1) 概況

総括

安全で安心な水づくりと構成市への安定給水の実施

[給水実績] 下半期給水量 8,453,706m³ (前年度同期 18,507m³減)

[劣化対策] 劣化による事故防止のため、施設点検の強化及び計画に基づいた改良更新

[水質管理] 安全性・効率性を高める水質検査の実施、検査結果の公表

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

[生活排水対策] 合併処理浄化槽等の設置に係る補助事業の実施

[自然観察会] 小学生の啓発活動のための自然観察会を実施

議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第1号	19.2.22	平成19年度 上越地域水道用水供給企業団用水供給事業会計予算
報告第1号	"	専決処分した事件の承認について (新潟県市町村総合事務組合規約の変更について)

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18年度下半期	6 人	9 人	15 人
平成17年度下半期	5 人	9 人	14 人
増減	1 人	0 人	1 人

(2) 工事の概況 (100万円以上)

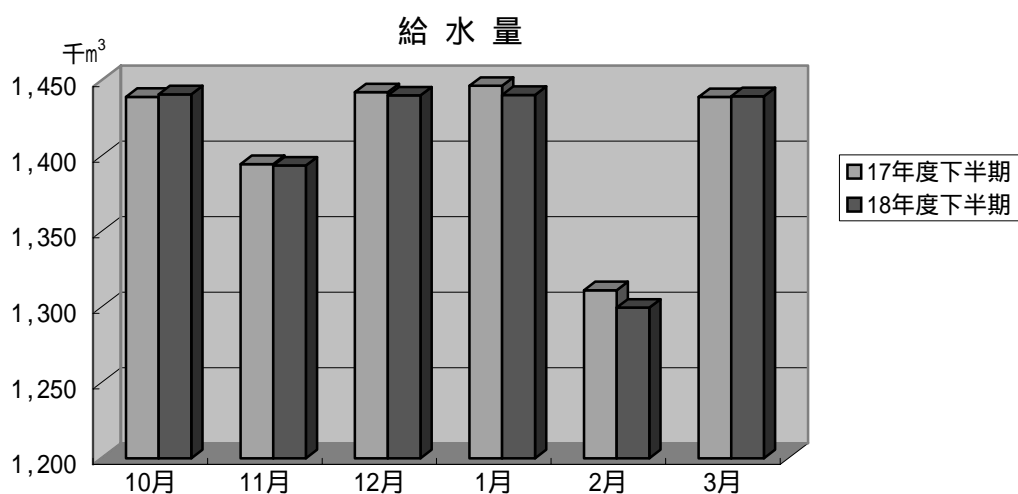
修繕・改良工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
送水ポンプ棟空調機修繕工事 片吸込多翼形(給排気ファン)部品交換3台 エアフィルタ-取替1台・モーター分解点検 1式	1,963,500	H18.10.3	H18.12.16
送水管排水設備設置工事 排水管 DCIP 300mm、L=64.9m アスファルト舗装 883㎡	11,550,000	H18.10.10	H18.12.8
大湯給水場減圧弁取替工事 減圧弁 200mm取替 1基 配管取替 1式・配管塗装 12㎡	3,213,000	H18.11.14	H19.2.21
桜町水管橋埋設管漏水修繕工事 仮復旧(鋼板溶接等) 1式 本復旧(耐震補強可撓管設置) 1式	5,565,000	H18.12.15	H19.3.15
脱水機棟照明設備更新工事 蛍光灯48灯・誘導灯6灯・防犯灯1灯 電線、管など1式	3,738,000	H19.1.22	H19.3.22

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成18年度 下半期	平成17年度 下半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m ³)	8,502,567	8,505,812	3,245	0.0
給 水 量 (m ³)	8,453,706	8,472,213	18,507	0.2
一日平均給水量 (m ³)	46,449	46,551	102	0.2
有 収 率 (%)	99.43	99.60		0.17



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	執行額			執行率(%)
		上半期	下半期	合計	
水道事業収益	1,729,460,000	835,602,774	901,480,087	1,737,082,861	100.4
営業収益	1,613,566,000	778,011,833	843,049,111	1,621,060,944	100.5
営業外収益	115,894,000	57,590,941	58,430,976	116,021,917	100.1
水道事業費用	1,673,899,000	726,755,212	899,570,627	1,626,325,839	97.2
営業費用	1,150,056,000	470,130,167	647,635,095	1,117,765,262	97.2
営業外費用	464,698,000	212,762,034	251,935,532	464,697,566	100.0
特別損失	58,145,000	43,863,011	0	43,863,011	75.4
予備費	1,000,000	0	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	執行額			執行率(%)
		上半期	下半期	合計	
資本的収入	276,405,000	138,194,000	138,190,000	276,384,000	100.0
出資金	276,384,000	138,194,000	138,190,000	276,384,000	100.0
固定資産売却収入	21,000	0	0	0	0.0
資本的支出	1,211,537,000	703,873,149	490,301,413	1,194,174,562	98.6
建設改良費	91,729,000	7,174,196	73,132,254	80,306,450	87.5
企業債償還金	1,114,808,000	696,698,953	417,169,159	1,113,868,112	99.9
予備費	5,000,000	0	0	0	0.0

(2) 平成18年度 用水供給事業損益計算書 . . . 別紙のとおり
(平成18年10月1日～平成19年3月31日まで)

(3) 平成18年度 用水供給事業貸借対照表 . . . 別紙のとおり
(平成19年3月31日現在)

(4) 企業債に関する調

(単位:円)

借入先	前期末現在 未償還額	下半期		下期末現在 未償還額
		借入額	償還額	
財務省財政融資資金	5,529,247,351	0	208,014,824	5,321,232,527
公営企業金融公庫	3,844,498,705	0	209,154,335	3,635,344,370
合計	9,373,746,056	0	417,169,159	8,956,576,897

平成 18 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

税抜き

(平成18年10月1日～平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>802,903,920</u>	802,903,920	
2 営業費用			
(1) 原水費	59,304,928		
(2) 浄配水費	220,561,619		
(3) 総係費	68,671,743		
(4) 減価償却費	278,047,235		
(5) 資産減耗費	<u>8,141,779</u>	<u>634,727,304</u>	
営業利益			168,176,616
3 営業外収益			
(1) 受取利息	120,640		
(2) 補助金	57,235,000		
(3) 雑収益	<u>1,071,871</u>	58,427,511	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>196,892,932</u>	<u>196,892,932</u>	<u>138,465,421</u>
経常利益			29,711,195
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			29,711,195
前期繰越欠損金			<u>650,559,662</u>
当期未処理欠損金			<u><u>620,848,467</u></u>

平成 18 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19年3月31日現在)

税抜き

(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	2,787,559,087		
減価償却累計額	<u>618,532,055</u>	2,169,027,032	
ハ 構築物	29,955,577,785		
減価償却累計額	<u>4,728,550,421</u>	25,227,027,364	
ニ 機械装置	6,860,512,429		
減価償却累計額	<u>2,459,637,403</u>	4,400,875,026	
ホ 車両運搬具	7,696,370		
減価償却累計額	<u>5,496,426</u>	2,199,944	
ヘ 工具器具備品	25,627,684		
減価償却累計額	<u>15,065,990</u>	10,561,694	
ト 建設仮勘定		<u>73,928,035</u>	
有形固定資産合計			32,650,161,797

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		3,445,800	
ロ 地上権		<u>11,352</u>	
無形固定資産合計			<u>3,457,152</u>

固定資産合計

32,653,618,949

2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,444,805,300	
(2) 未収金		143,685,760	
(3) 前払費用		<u>1,322,344</u>	

流動資産合計

1,589,813,404

資 産 合 計

34,243,432,353

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 退職給与引当金	54,150,535	
	固定負債合計		54,150,535
4	流動負債		
	(1) 未払金	98,483,020	
	(2) 預り金	1,494,919	
	(3) 未払費用	90,470	
	流動負債合計		100,068,409
	負債合計		154,218,944

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	10,388,649,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	8,956,576,897	
	借入資本金合計		8,956,576,897
	資本金合計		19,345,225,897
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	13,847,384,560	
	ロ 県補助金	152,771,117	
	ハ 市町村補助金	680,512,865	
	ニ 工事負担金	684,167,437	
	資本剰余金合計		15,364,835,979
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	620,848,467	
	欠損金合計		620,848,467
	剰余金合計		14,743,987,512
	資本合計		34,089,213,409
	負債資本合計		34,243,432,353

3 . 平成19年度予算の概要

(1) 概況

本年度も安全な水、安定的な給水のため、施設維持管理の徹底、計画的な施設の改良、水質基準へのきめ細かな対応など積極的に取り組んでまいります。

18年度から本格的に活動しております「ダム水源保全かん養活動」ではありますが、本年度は、水源林の現況調査を踏まえ維持管理計画や植林計画の策定をはじめ、引き続き、合併処理浄化槽設置の推進、不法投棄物の回収活動等もしっかりと取り組んでまいります。

経営活動に係る収益的収支についてであります。収入であります「水道事業収益」は、前年度当初予算に比べ1,029万円（以下、万円未満省略）、0.6%減の総額17億1,916万円といたしました。

内訳であります、「営業収益」は給水量を1,544万m³とし、16億1,819万円を予定し、「営業外収益」では、企業債利息の一部に充てる構成市からの補助金のほか、原子力立地給付金及び脱水ケーキ売却代金などの雑収益をあわせ1億97万円を計上いたしました。

支出であります「水道事業費用」は、前年度当初予算に比べ1億975万円、6.7%減の総額15億2,478万円といたしました。

内訳といたしまして、「営業費用」では、ダムの維持管理に係る「原水費」、水づくり・配水に係る「浄配水費」、「減価償却費」及び一般管理費等で対前年度比1.7%増の11億2,822万円といたしました。

「営業外費用」ではありますが、支払利息及び消費税をあわせ3億9,556万円といたしました。

以上の結果、1億6,933万円の純利益を予定するものであります。

次に、「資本的収支」についてであります。支出では前年度当初予算に比べ2億874万円、17.5%増の総額14億238万円といたしました。

「建設改良費」では、第1浄水場管理棟冷暖房設備の更新や、計装・監視制御設備の更新など、5億3,509万円を計上いたしました。

「企業債償還金」は、施設整備に充てられた企業債の元金償還分を8億6,229万円といたしました。

これらの財源として、企業債償還元金に係る「出資金」2億8,608万円を充て、不足する11億1,629万円は過年度分損益勘定留保資金及び当年度消費税資本的収支調整額で補てんすることといたしました。

(2) 予算実施計画

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：千円)

科目	予算額		増減
	19年度	18年度	
水道事業収益	1,719,168	1,729,460	10,292
営業収益	1,618,198	1,613,566	4,632
営業外収益	100,970	115,894	14,924
水道事業費用	1,524,787	1,634,541	109,754
営業費用	1,128,220	1,109,681	18,539
営業外費用	395,567	457,447	61,880
特別損失	0	66,413	66,413
予備費	1,000	1,000	0

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：千円)

科目	予算額		増減
	19年度	18年度	
資本的収入	286,083	276,405	9,678
出資金	286,083	276,384	9,699
固定資産売却収入	0	21	21
資本的支出	1,402,382	1,193,641	208,741
建設改良費	535,091	73,833	461,258
企業債償還金	862,291	1,114,808	252,517
予備費	5,000	5,000	0

(3) 予定損益計算書(税抜き)

(単位:千円)

営業費用	1,108,908	営業収益	1,541,141
営業外費用	362,867	営業外収益	100,964
予備費	1,000		
純利益	169,330		

(4) 予定貸借対照表

(単位:千円)

固定資産	32,583,834	固定負債	50,545
有形固定資産	32,580,388	退職給与引当金	50,545
無形固定資産	3,446	流動負債	40,920
流動資産	1,175,136	未払金	39,183
現金及び預金	1,022,289	預り金	1,467
未収金	151,515	未払費用	270
前払費用	1,332	資本金	18,769,019
		自己資本金	10,674,732
		借入資本金	8,094,287
		剰余金	15,352,923
		国庫補助金	13,850,956
		県補助金	152,771
		市町村補助金	665,029
		工事負担金	684,167
		未処理欠損金	454,437
資産合計	33,758,970	資本・負債合計	33,758,970