

# 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 1 8 年度上半期

( 1 8 . 4 . 1 ~ 1 8 . 9 . 3 0 )

上越地域水道用水供給企業団

# も く じ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>1 . 事業の概要</b>      | <b>・・・ 1</b> |
| ( 1 ) 概況              |              |
| ( 2 ) 工事の概況           |              |
| ( 3 ) 業務に関する事項        |              |
| <b>2 . 経理の状況</b>      | <b>・・・ 4</b> |
| ( 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        |              |
| <b>3 . 前事業年度の決算状況</b> | <b>・・・ 9</b> |
| ( 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 ] 上半期給水量 7,077,347m<sup>3</sup> ( 前年度同期 238,566m<sup>3</sup>増 )

[ 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

#### 経営状況

[ 純利益 ] 上半期純利益 77,640千円 ( 前年度同期 31,671千円減 )

[ 企業債繰上償還 ] 利息負担の軽減を図るため、繰上償還を実施

### 議会議決事項

| 議案番号  | 議決年月日      | 件名  |
|-------|------------|---|
| 議案第2号 | 平成18年5月31日 | 平成18年度 上越地域水道用水供給企業団用水供給事業会計補正予算(第1号)     |
| 報告第1号 | "          | 専決処分した事件の承認について<br>(新潟県市町村総合事務組合への加入について) |
| 議案第3号 | 平成18年8月22日 | 平成17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     |
| 議案第4号 | "          | 平成18年度 上越地域水道用水供給企業団用水供給事業会計補正予算(第2号)     |

### 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年度上半期 | 6人   | 9人   | 15人 |
| 平成17年度上半期 | 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

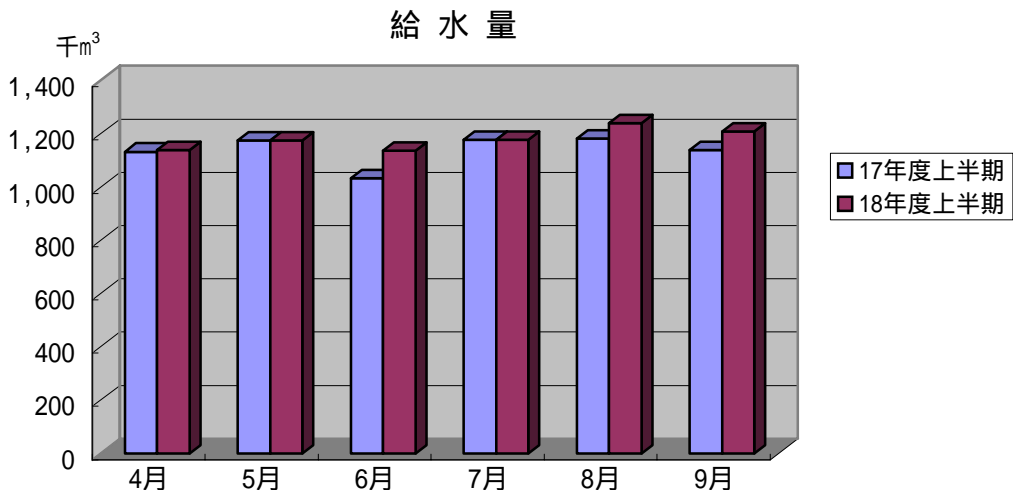
| 工事名・施工内容   | 工事費(円)     | 着工年月日    | 竣工年月日             |
|--|------------|----------|-------------------|
| 第1浄水場沈殿池流出トラフ防水工事<br>旧塗膜除去 283m <sup>2</sup> 、防水塗装工 283m <sup>2</sup>      | 4,147,500  | H18.5.17 | H18.7.5           |
| 清里ポンプ場外盤内部品取替工事<br>引込盤取替 9台 コントローラ取替 15台(清里ポンプ場)<br>受水弁サマルルレ取替 1台(柿崎ポンプ場)  | 1,302,000  | H18.5.22 | H18.6.30          |
| 第1浄水場沈殿池掻寄機ワイヤーシーブ取替工事<br>ワイヤーシーブ取替 2台 ソリッドタイヤ取替 2台                        | 1,596,000  | H18.6.1  | H18.7.15          |
| 第1浄水場着水井電動制御弁取替工事<br>電動制御弁(400)取替 1台                                       | 16,485,000 | H18.7.5  | H18.10.17         |
| 旧桑曾根川水管橋補修工事<br>溶接部の補強 10箇所 管理歩廊取替<br>落橋防止装置の設置 2箇所 防食塗装 153m <sup>2</sup> | 34,230,000 | H18.7.20 | H18.12.16<br>(予定) |
| 桜町水管橋補修工事<br>溶接部の補強 13箇所 進入防止柵の設置<br>落橋防止装置の設置 2箇所 防食塗装 341m <sup>2</sup>  | 38,010,000 | H18.7.20 | H18.12.16<br>(予定) |
| 第1浄水場表洗・送水ポンプ整備工事<br>1表洗ポンプ整備 1台 2送水ポンプ整備 1台                               | 2,404,500  | H18.8.3  | H18.10.1<br>(予定)  |

| 工事名・施工内容   | 工事費(円)    | 着工年月日    | 竣工年月日             |
|--|-----------|----------|-------------------|
| 第1浄水場濃縮槽防水塗装工事<br>コンクリート面塗装 278㎡ 鉄面塗装 61㎡                | 4,305,000 | H18.8.3  | H18.9.26          |
| 第1浄水場空気圧縮機更新工事<br>ろ過池空気圧縮機取替 2台<br>脱水機空気圧縮機取替 2台         | 1,606,500 | H18.8.9  | H18.9.22          |
| 第1浄水場管理棟空調機更新工事<br>給気ファン取替 2台 ダクト取替 2台                   | 1,260,000 | H18.8.18 | H18.10.16<br>(予定) |
| 第1浄水場 3汚泥供給ポンプ整備工事<br>ポンプ部品交換、分解点検 1式<br>電動機部品交換、分解点検 1式 | 1,386,000 | H18.9.13 | H18.10.27<br>(予定) |
| 給水場水質計器更新工事<br>残塩計取替 3台 PH計撤去 3台                         | 6,510,000 | H18.9.15 | H18.12.13<br>(予定) |
| 架管空気弁用副弁補修工事<br>空気弁用副弁取替 4基 防凍箱取替 4箇所                    | 2,824,500 | H18.9.27 | H18.11.15<br>(予定) |
| 吉川ポンプ場ポンプオーバーホール工事<br>ポンプ分解点検 2台<br>定水弁配管取替 1式 排泥弁取替 1式  | 2,520,000 | H18.9.27 | H18.12.25<br>(予定) |

### (3) 業務に関する事項

業務量

| 事 項                       | 平成18年度<br>上半期 | 平成17年度<br>上半期 | 比 較     |        |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                           |               |               | 増 減     | 増減率(%) |
| 配 水 量 (m <sup>3</sup> )   | 7,110,549     | 6,899,966     | 210,583 | 3.1    |
| 給 水 量 (m <sup>3</sup> )   | 7,077,347     | 6,838,781     | 238,566 | 3.5    |
| 一日平均給水量 (m <sup>3</sup> ) | 38,674        | 37,370        | 1,304   | 3.5    |
| 有 収 率 (%)                 | 99.53         | 99.11         | 0.42    |        |



## 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 | 1,729,460,000 | 835,602,774 | 48.3   | 834,318,923 |
| 営業収益   | 1,613,566,000 | 778,011,833 | 48.2   | 769,827,350 |
| 営業外収益  | 115,894,000   | 57,590,941  | 49.7   | 64,491,573  |
| 水道事業費用 | 1,673,899,000 | 726,755,212 | 43.4   | 693,992,298 |
| 営業費用   | 1,150,056,000 | 470,130,167 | 40.9   | 462,110,854 |
| 営業外費用  | 456,430,000   | 212,762,034 | 46.6   | 231,789,169 |
| 特別損失   | 66,413,000    | 43,863,011  | 66.0   | 92,275      |
| 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    | 276,405,000   | 138,194,000 | 50.0   | 139,442,995 |
| 出資金      | 276,384,000   | 138,194,000 | 50.0   | 132,077,000 |
| 工事負担金    | 0             | 0           | 0.0    | 7,348,000   |
| 固定資産売却収入 | 21,000        | 0           | 0.0    | 17,995      |
| 資本的支出    | 1,211,537,000 | 703,873,149 | 58.1   | 393,314,164 |
| 建設改良費    | 91,729,000    | 7,174,196   | 7.8    | 18,686,299  |
| 企業債償還金   | 1,114,808,000 | 696,698,953 | 62.5   | 374,627,865 |
| 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  | 464,286,013 | 営業収益  | 740,963,654 |
| 営業外費用 | 212,762,034 |       |             |
| 特別損失  | 43,863,011  |       |             |
| 純利益   | 77,639,814  | 営業外収益 | 57,587,218  |

\* 損益計算書(6^ -ジ)

前年度比較

- ・ 営業収益 + 7,795千円 ( 1.1%増) 【給水量の増】
- ・ 営業外収益 6,898千円 ( 10.7%減) 【繰出金(企業債利息充当分)の減】
- ・ 営業費用 + 7,824千円 ( 1.7%増) 【職員給与費の増・修繕費の増】
- ・ 営業外費用 19,027千円 ( 8.2%減) 【企業債利息の減】
- ・ 特別損失 + 43,771千円 【企業債繰上償還に伴う補償金による増】
- ・ 純利益 31,671千円 ( 29.0%減)

経営指標

- ・ 総収支比率 110.8% (前年度上半期 115.9%) 【総事業収益/総事業費用】
- ・ 営業収支比率 159.6% ( " 160.6%) 【営業収益/営業費用】
- ・ 供給単価 104.7円 ( " 107.2円) 【給水収益/有収水量】

**(3) 貸借対照表**

(単位：円)

|         |                |         |                |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 固定資産    | 32,882,272,983 | 固定負債    | 46,728,786     |
| 有形固定資産  | 32,878,804,477 | 退職給与引当金 | 46,728,786     |
| 無形固定資産  | 3,468,506      | 流動負債    | 61,830,166     |
| 流動資産    | 1,577,090,585  | 未払金     | 23,253,795     |
| 現金預金    | 1,393,571,806  | 預り金     | 1,524,469      |
| 未収金     | 129,891,081    | その他流動負債 | 37,051,902     |
| 仮払金     | 12,528         | 資本金     | 19,624,205,056 |
| 前払費用    | 58,834         | 自己資本金   | 10,250,459,000 |
| 前払金     | 47,580,200     | 借入資本金   | 9,373,746,056  |
| その他流動資産 | 5,976,136      | 剰余金     | 15,377,159,222 |
|         |                | 国庫補助金   | 13,858,517,872 |
|         |                | 県補助金    | 152,771,117    |
|         |                | 市町村補助金  | 681,702,796    |
|         |                | 工事負担金   | 684,167,437    |
|         |                | 未処理欠損金  | 650,559,662    |
| 資産合計    | 34,459,363,568 | 資本・負債合計 | 34,459,363,568 |

\* 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 | 5,529,247,351 | 5,724,497,802  | 0   | 195,250,451 |
| 公営企業金融公庫  | 3,844,498,705 | 4,345,947,207  | 0   | 501,448,502 |
| 合計        | 9,373,746,056 | 10,070,445,009 | 0   | 696,698,953 |

うち繰上償還分 291,133,749 円

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4月1日～平成18年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益 740,963,654 740,963,654

2 営業費用

(1) 浄配水費 145,384,634  
(2) 総係費 38,654,714  
(3) 減価償却費 280,246,665 464,286,013

営業利益

276,677,641

3 営業外収益

(1) 受取利息 21,999  
(2) 補助金 57,240,000  
(3) 雑収益 325,219 57,587,218

4 営業外費用

(1) 支払利息 212,762,034 212,762,034 155,174,816

経常利益

121,502,825

5 特別損失

(1) その他特別損失 43,863,011 43,863,011 43,863,011

当年度純利益

77,639,814

前年度繰越欠損金

728,199,476

当年度未処理欠損金

650,559,662

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18年9月30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     | 2,783,456,774        |                   |                |
| 減価償却累計額  | <u>598,163,620</u>   | 2,185,293,154     |                |
| ハ 構築物    | 29,932,529,594       |                   |                |
| 減価償却累計額  | <u>4,568,929,322</u> | 25,363,600,272    |                |
| ニ 機械装置   | 6,876,526,645        |                   |                |
| 減価償却累計額  | <u>2,380,112,678</u> | 4,496,413,967     |                |
| ホ 車両運搬具  | 7,027,570            |                   |                |
| 減価償却累計額  | <u>6,101,933</u>     | 925,637           |                |
| ヘ 工具器具備品 | 25,627,684           |                   |                |
| 減価償却累計額  | <u>13,973,123</u>    | 11,654,561        |                |
| ト 建設仮勘定  |                      | <u>54,374,184</u> |                |
| 有形固定資産合計 |                      |                   | 32,878,804,477 |

(2) 無形固定資産

|          |  |               |                  |
|----------|--|---------------|------------------|
| イ 電話加入権  |  | 3,445,800     |                  |
| ロ 地上権    |  | <u>22,706</u> |                  |
| 無形固定資産合計 |  |               | <u>3,468,506</u> |
| 固定資産合計   |  |               | 32,882,272,983   |

2 流動資産

|             |  |                  |                       |
|-------------|--|------------------|-----------------------|
| (1) 現金及び預金  |  | 1,393,571,806    |                       |
| (2) 未収金     |  | 129,891,081      |                       |
| (3) 仮払金     |  | 12,528           |                       |
| (4) 前払費用    |  | 58,834           |                       |
| (5) 前払金     |  | 47,580,200       |                       |
| (6) その他流動資産 |  | <u>5,976,136</u> |                       |
| 流動資産合計      |  |                  | <u>1,577,090,585</u>  |
| 資 産 合 計     |  |                  | <u>34,459,363,568</u> |

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| (1) 退職給与引当金 | 46,728,786 |            |
| 固定負債合計      |            | 46,728,786 |

### 4 流動負債

|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| (1) 未払金     | 23,253,795 |             |
| (2) 預り金     | 1,524,469  |             |
| (3) その他流動負債 | 37,051,902 |             |
| 流動負債合計      |            | 61,830,166  |
| 負債合計        |            | 108,558,952 |

## 資 本 の 部

### 5 資本金

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| (1) 自己資本金 | 10,250,459,000 |                |
| (2) 借入資本金 |                |                |
| イ 企業債     | 9,373,746,056  |                |
| 借入資本金合計   | 9,373,746,056  |                |
| 資本金合計     |                | 19,624,205,056 |

### 6 剰余金

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| (1) 資本剰余金   |                |                |
| イ 国庫補助金     | 13,858,517,872 |                |
| ロ 県補助金      | 152,771,117    |                |
| ハ 市町村補助金    | 681,702,796    |                |
| ニ 工事負担金     | 684,167,437    |                |
| 資本剰余金合計     | 15,377,159,222 |                |
| (2) 欠損金     |                |                |
| イ 当年度未処理欠損金 | 650,559,662    |                |
| 欠損金合計       | 650,559,662    |                |
| 剰余金合計       |                | 14,726,599,560 |
| 資本合計        |                | 34,350,804,616 |
| 負債資本合計      |                | 34,459,363,568 |

### 3. 前事業年度（平成17年度）の決算状況

#### (1) 概況

本年度は、「安全でおいしい水づくり」「安定給水」「危機管理」の3つを大きな柱として、計画的、効率的な事業推進を図りました。また、水源保全かん養活動では、5つの基本方針、24の施策について短・中・長期に分類した実施計画書を基に実行し、将来にわたり、おいしく、安全な水道水を安定的に給水できるよう、活動を推進するところであります。

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、計画どおりの給水をすることができました。年間給水量は15,310,994m<sup>3</sup>で、前年度比2.1%の減となり、1日最大給水量は平成18年1月16日に50,356m<sup>3</sup>（施設能力の87%）を記録いたしました。

営業活動に係る収益的収支の状況は、総事業収益では前年度比1.7%減の17億4,372万円に対し、総事業費用では、前年度比5.2%減の16億6,086万円となり、当年度純利益7,691万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17年度末累積欠損金は7億2,819万円に縮減され、引き続き、その解消に努めてまいります。

資本的収支の状況は、総収入では前年度比2.5%減の2億7,152万円に対し、総支出では、前年度比13.0%増の9億130万円となり、不足する6億2,978万円については、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額で補てんいたしました。その結果、平成17年度末の内部留保資金は17億2,292万円となりました。

今後は、第1浄水場系の施設更新や企業債元金償還のピークを迎えるなど、経営を圧迫する要因が増加してまいります。引き続き、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 | 1,740,828,000 | 1,743,728,138 | 2,900,138  |
| 営業収益   | 1,610,794,000 | 1,613,611,490 | 2,817,490  |
| 営業外収益  | 130,034,000   | 130,116,648   | 82,648     |
| 水道事業費用 | 1,756,836,000 | 1,660,862,751 | 95,973,249 |
| 営業費用   | 1,252,491,000 | 1,157,520,867 | 94,970,133 |
| 営業外費用  | 503,198,000   | 503,195,299   | 2,701      |
| 特別損失   | 147,000       | 146,585       | 415        |
| 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    | 275,680,000 | 271,521,045 | 4,158,955  |
| 出資金      | 264,154,000 | 264,154,000 | 0          |
| 工事負担金    | 11,526,000  | 7,348,000   | 4,178,000  |
| 固定資産売却収入 | 0           | 19,045      | 19,045     |
| 資本的支出    | 948,442,000 | 901,307,578 | 47,134,422 |
| 建設改良費    | 175,314,000 | 133,180,325 | 42,133,675 |
| 企業債償還金   | 768,128,000 | 768,127,253 | 747        |
| 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  | 1,135,566,316 | 営業収益  | 1,536,772,856 |
| 営業外費用 | 454,250,199   | 営業外収益 | 130,101,067   |
| 特別損失  | 146,585       |       |               |
| 純利益   | 76,910,823    |       |               |

(4) 貸借対照表

(単位：円)

|         |                |         |                |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 固定資産    | 33,155,477,434 | 固定負債    | 46,728,786     |
| 有形固定資産  | 33,152,008,928 | 退職給与引当金 | 46,728,786     |
| 無形固定資産  | 3,468,506      | 流動負債    | 228,668,845    |
| 流動資産    | 1,951,589,952  | 未払金     | 226,954,405    |
| 現金及び預金  | 1,804,989,395  | 預り金     | 1,450,949      |
| 未収金     | 143,678,509    | 未払費用    | 263,491        |
| 前払費用    | 1,922,048      | 資本金     | 20,182,710,009 |
| その他流動資産 | 1,000,000      | 自己資本金   | 10,112,265,000 |
|         |                | 借入資本金   | 10,070,445,009 |
|         |                | 剰余金     | 15,377,159,222 |
|         |                | 国庫補助金   | 13,858,517,872 |
|         |                | 県補助金    | 152,771,117    |
|         |                | 市町村補助金  | 681,702,796    |
|         |                | 工事負担金   | 684,167,437    |
|         |                | 未処理欠損金  | 728,199,476    |
| 資産合計    | 35,107,067,386 | 資本・負債合計 | 35,107,067,386 |