

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19年度下半期

(19.10.1~20.3.31)

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	・・・ 4
(1) 予算執行状況	
(2) 損益計算書	・・・ 5
(3) 貸借対照表	・・・ 6・7
(4) 企業債に関する調	
3 . 平成20年度予算の概要	・・・ 8
(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 8,089,009m³ (前年度同期 364,697m³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

[森林整備] 正善寺・柿崎川ダム集水区域において、約2haを実施
柿崎川ダム集水区域において記念植樹の実施

経営・財務

[純利益] 下半期純利益 32,338千円 (前年度同期 2,627千円増)

[企業債繰上償還] 利息負担の軽減を図るため、公的資金補償金免除繰上償還を実施

議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第1号	H20. 2. 19	平成20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
議案第2号	"	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補正予算(第1号)
議案第3号	"	新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について
報告第1号	"	専決処分した事件の承認について (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補正予算(専第2号))

行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件名
新潟県知事	H19. 11. 22	平成19年度民有林造林事業交付金交付決定通知書 (森林整備事業(正善寺)) (林第751号)
新潟県知事	H19. 12. 7	平成19年度民有林造林事業交付金交付決定通知書 (森林整備事業(柿崎)) (林第781号)
財務大臣	H19. 12. 21	行政の簡素化等に関する計画について(通知) (財理第5014号)
総務大臣	H19. 12. 22	公的資金補償金免除繰上償還の承認について(通知) (総財地第269号、総財公第185号)
新潟県知事	H20. 2. 25	平成19年度民有林造林事業交付金交付決定通知書 (記念植樹事業(柿崎)) (林第971号)
新潟県知事	H20. 3. 19	平成19年度公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債の許可 (新潟県市町村第2046号の3)
新潟県知事	H20. 3. 19	平成19年度上水道高金利対策借換債の許可 (新潟県市町村第2046号)
新潟県知事	H20. 3. 26	平成19年度水道施設災害復旧県費補助金交付決定通知書 (生衛第919号)

職員に関する調

区 分	事務職員	技術職員	計
平成19年度下半期	6 人	9 人	15 人
平成18年度下半期	6 人	9 人	15 人
増減	0 人	0 人	0 人

(2) 工事の概況(100万円以上)

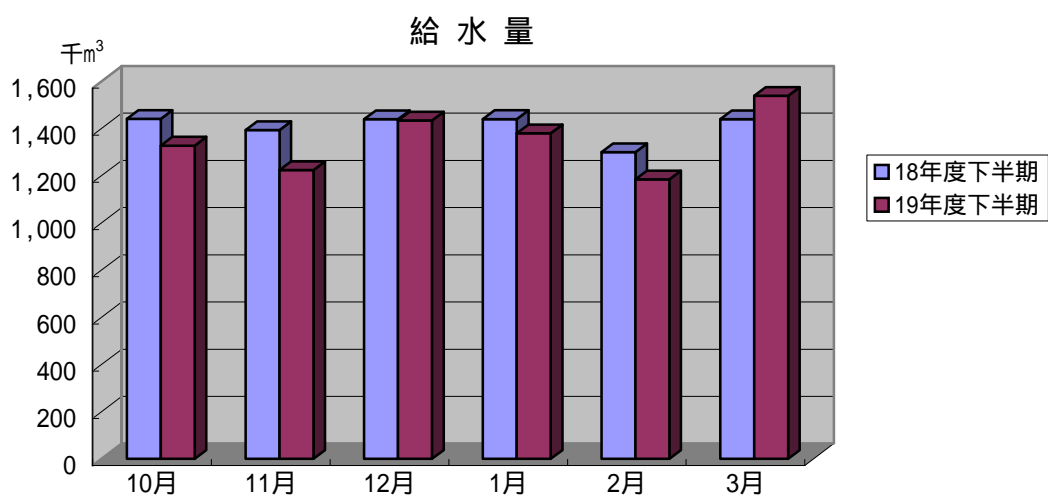
修繕・改良工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
第1浄水場排水槽移送管他改造工事 排水槽移送管改造 SP 150mm 液槽移送管改造 VP 40mm	3,135,300	H19.10. 2	H19.12.10
第1浄水場補給水制御弁更新工事 電動制御弁取替(300mm×2基) 手動操作弁取替(300mm×1基)	11,235,000	H19.11.20	H20. 3.18
第1浄水場沈殿池流入電動弁点検整備工事 電動弁バルブコントロール部点検整備 1台	1,207,500	H19.12.25	H20. 3. 8
第1浄水場 1 汚泥供給ポンプ点検整備工事 1汚泥供給ポンプ点検整備 1~2返送ポンプ封水、排水配管更新 1~3汚泥供給ポンプ封水、排水配管更新	2,079,000	H19.12.25	H20. 3. 8
第1浄水場ろ過池真空装置更新工事 真空醸成管取替2台、流入・排水サイフォン真空バルブ設置1式	4,515,000	H20. 1.21	H20. 3.20
第1浄水場排水処理棟ファン取替工事 脱水機棟送(排)風機整備 2台 排水処理棟送風機取替 1台	1,023,750	H20. 1.25	H20. 3.20
第1浄水場中塩素注入点改良工事 分配槽設置400×400×1600L 1台 配管 25mm・40mm	1,480,500	H20. 1.31	H20. 3.20
第1浄水場汚泥処理施設配管取替工事 脱水機棟配管取替(ろ液管・残液戻管・ろ布洗浄管汚泥供給管等)	4,410,000	H20. 1.31	H20. 3.20
第2浄水場活性炭供給機点検整備工事 供給機運搬、搬入設置 2台 " 点検整備 2台	2,237,550	H19.11. 1	H20. 3.15
第1・第2浄水場ドア取替・修繕及びFRP蓋修繕工事 第1浄水場(ドア取替 1力所、シワダ-錠取替 5力所) 第2浄水場(シワダ-錠取替 5力所、FRP蓋修繕 1力所)	1,417,500	H19.12.25	H20. 3. 3
給水場水質計器更新工事 残塩計3台更新、PH計3台撤去	4,126,500	H19.10. 2	H19.12.30
善津・下正善寺水管橋補修工事 善津水管橋 (700mm L=16.3m) 外装鋼板取替、空気弁副弁取替 下正善寺水管橋 (700mm L=17.4m) 外装鋼板取替、空気弁副弁取替	3,990,000	H20. 1.28	H20. 3.15

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成19年度 下半期	平成18年度 下半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m ³)	8,311,775	8,502,567	190,792	2.2
給 水 量 (m ³)	8,089,009	8,453,706	364,697	4.3
一日平均給水量 (m ³)	44,202	46,449	2,247	4.8
有 収 率 (%)	97.32	99.43	2.11	



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	1,728,103,000	827,776,213	886,410,597	1,714,186,810	99.2
営業収益	1,618,198,000	777,907,023	828,035,900	1,605,942,923	99.2
営業外収益	109,905,000	49,869,190	58,374,697	108,243,887	98.5
水道事業費用	1,563,735,000	669,833,182	862,892,638	1,532,725,820	98.0
営業費用	1,165,351,000	483,181,623	652,160,697	1,135,342,320	97.4
営業外費用	397,384,000	186,651,559	210,731,941	397,383,500	100.0
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	1,601,783,000	143,041,500	1,458,741,500	1,601,783,000	100.0
企業債	1,315,700,000	0	1,315,700,000	1,315,700,000	100.0
出資金	286,083,000	143,041,500	143,041,500	286,083,000	100.0
資本的支出	3,129,596,000	450,311,665	2,606,332,822	3,056,644,487	97.7
建設改良費	541,582,000	24,385,471	449,246,332	473,631,803	87.5
企業債償還金	2,583,014,000	425,926,194	2,157,086,490	2,583,012,684	100.0
予備費	5,000,000	0	0	0	0.0

(2) 平成19年度 用水供給事業損益計算書・・・別紙のとおり
(平成19年10月1日～平成20年3月31日まで)

(3) 平成19年度 用水供給事業貸借対照表・・・別紙のとおり
(平成20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	5,107,860,383	0	1,459,472,972	3,648,387,411
公営企業金融公庫	3,422,790,320	480,900,000	697,613,518	3,206,076,802
上越信用金庫	0	834,800,000	0	834,800,000
合計	8,530,650,703	1,315,700,000	2,157,086,490	7,689,264,213

平成 19 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19年10月1日～平成20年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>788,605,624</u>	788,605,624	
2 営業費用			
(1) 原水費	14,741,081		
(2) 浄配水費	284,767,762		
(3) 総係費	57,682,663		
(4) 減価償却費	280,763,634		
(5) 資産減耗費	<u>313,788</u>	<u>638,268,928</u>	
営業利益			150,336,696
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,467,952		
(2) 補助金	54,070,344		
(3) 雑収益	<u>2,772,248</u>	58,310,544	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>176,309,441</u>	<u>176,309,441</u>	<u>117,998,897</u>
經常利益			32,337,799
当期純利益			<u>117,998,897</u>
前期繰越欠損金			32,337,799
前期繰越欠損金			<u>493,832,995</u>
当期末処理欠損金			<u><u>461,495,196</u></u>

平成 19 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20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	2,806,959,115		
減価償却累計額	<u>661,942,027</u>	2,145,017,088	
ハ 構築物	29,955,577,785		
減価償却累計額	<u>5,055,175,525</u>	24,900,402,260	
ニ 機械装置	6,884,118,329		
減価償却累計額	<u>2,646,711,300</u>	4,237,407,029	
ホ 車両運搬具	7,696,370		
減価償却累計額	<u>6,413,027</u>	1,283,343	
ヘ 工具器具備品	31,781,431		
減価償却累計額	<u>17,552,707</u>	14,228,724	
ト 建設仮勘定		<u>467,348,035</u>	
有形固定資産合計			32,532,229,181
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		3,445,800	
無形固定資産合計			<u>3,445,800</u>
固定資産合計			32,535,674,981
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		642,968,733	
(2) 未収金		158,634,710	
(3) 前払費用		<u>1,322,720</u>	
流動資産合計			<u>802,926,163</u>
資産合計			<u><u>33,338,601,144</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金		40,667,715	
固定負債合計			40,667,715

4 流動負債

(1) 未払金		31,447,717	
(2) 預り金		1,630,336	
(3) 未払費用		253,510	
流動負債合計			33,331,563
負債合計			73,999,278

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金		10,674,732,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	7,689,264,213		
借入資本金合計		7,689,264,213	
資本金合計			18,363,996,213

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	13,844,780,695		
ロ 県補助金	152,771,117		
ハ 市町村補助金	680,381,600		
ニ 工事負担金	684,167,437		
資本剰余金合計		15,362,100,849	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	461,495,196		
欠損金合計		461,495,196	
剰余金合計			14,900,605,653
資本合計			33,264,601,866
負債資本合計			33,338,601,144

3 . 平成20年度予算の概要

(1) 概況

本年度も引き続き「安全でおいしい水」、「安定した給水」、「危機管理」を大きな柱として予算を編成いたしました。

水源保全かん養活動では正善寺、柿崎川両ダム集水区域の森林整備に本格的に取り組むほか、合併処理浄化槽の設置、地元住民との連携強化、ボランティアの確保・育成など着実に進めます。

安定給水に関しては、正善寺系と柿崎系の送水圧力調整にかかる効率的な水運用を行うため、送水監視設備に自動制御機能を増設するほか、大潟区送水ルートに排水設備を設け、緊急時の管洗浄等における排水処理時間の短縮を図ります。

危機管理では、昨年の中越沖地震での初動体制や復旧対応に係る経験や教訓を踏まえ、復旧資材の備蓄や通信手段の充実を図ります。

経営活動に係る「収益的収支」について、収入であります「水道事業収益」は、前年度当初予算に比べ4,235万円、2.5%減の総額16億7,681万円といたしました。

内訳で「営業収益」は給水量を1,539万³とし、16億1,356万円を予定し、「営業外収益」では、森林整備に係る里山エリア再生交付金や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合わせ6,325万円を計上いたしました。

「水道事業費用」は、前年度当初予算に比べ4,314万円、2.8%減の総額14億8,164万円といたしました。

内訳で「営業費用」では、正善寺、柿崎川両ダムの維持管理及び水源保全かん養活動に係る「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9.1%増の12億3,077万円といたしました。

「営業外費用」では、前年度に行った企業債の繰上償還等による利息の負担軽減等により、「支払利息」及び「消費税」を合わせ前年度当初比36.8%減の2億4,986万円となりました。

以上の結果、1億6,777万円の純利益を予定するものであります。

「資本的収支」の支出では、前年度当初予算に比べ2億5,450万円、18.1%増の総額16億5,689万円といたしました。

内訳で「建設改良費」では、平成19年度から3カ年計画で進めている第1浄水場計装・監視制御設備の更新をはじめ、水力発電設備の建設、第2浄水場活性炭注入設備の設置などに5億7,463万円を投入いたします。

「企業債償還金」は、前年度当初予算に比べ24.9%増の10億7,725万円であります。

これら支出の財源として、水力発電設備に対する補助金5,302万円、2市からの

「出資金」2億6,376万円及び借り換えによる「企業債」2億4,070万円等を充て、不足する10億9,940万円は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。

「たな卸資産購入限度額」では、災害用備蓄資機材を購入いたします。

最小の経費で最大の効果を上げるべく、水づくりや配水における効率的運用に徹するとともに、日頃の施設の維持管理を一層強化し、設備投資の計画的運用に努めるなど、安全で良質な水の安定給水を確保してまいります。

(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
	20年度	19年度	
水道事業収益	1,676,818	1,719,168	42,350
営業収益	1,613,566	1,618,198	4,632
営業外収益	63,252	100,970	37,718
水道事業費用	1,481,645	1,524,787	43,142
営業費用	1,230,776	1,128,220	102,556
営業外費用	249,869	395,567	145,698
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
	20年度	19年度	
資本的収入	557,484	286,083	271,401
企業債	240,700	0	240,700
補助金	53,024	0	53,024
出資金	263,760	286,083	22,323
資本的支出	1,656,890	1,402,382	254,508
建設改良費	574,634	535,091	39,543
企業債償還金	1,077,256	862,291	214,965
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	1,207,467	営業収益	1,536,730
営業外費用	223,738	営業外収益	63,246
予備費	1,000		
純利益	167,771		

(4) 予定貸借対照表

(単位：千円)

固定資産	32,567,261	固定負債	57,881
有形固定資産	32,563,815	退職給与引当金	57,881
無形固定資産	3,446	流動負債	42,198
流動資産	414,612	未払金	40,262
現金及び預金	260,251	預り金	1,626
未収金	143,678	未払費用	310
貯蔵品	9,400	資本金	17,791,199
前払費用	1,283	自己資本金	10,938,492
		借入資本金	6,852,707
		剰余金	15,404,640
		国庫補助金	13,887,444
		県補助金	152,771
		市町村補助金	680,258
		工事負担金	684,167
		未処理欠損金	314,045
資産合計	32,981,873	資本・負債合計	32,981,873