

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年度上半期

(19.4.1~19.9.30)

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 7,068,186m³ (前年度同期 9,161m³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

[不法投棄防止対策] 地域住民と連携して、「捨てにくい環境づくり」への取り組み
ダム周辺の不法投棄物回収活動を実施

[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

平成19年新潟県中越沖地震発生(マグニチュード6.8、上越市震度6弱)

送水管4カ所などからの漏水により、一部送水停止(第1・2浄水場は被害なし)

この地震を教訓に再度危機管理面の整備及び強化を図る

議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第2号	平成19年8月22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決算の認定について
報告第2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増加及び規約の変更について
同意案第1号	"	上越地域水道用水供給企業団監査委員の選任について

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19年度上半期	6 人	9 人	15 人
平成18年度上半期	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)

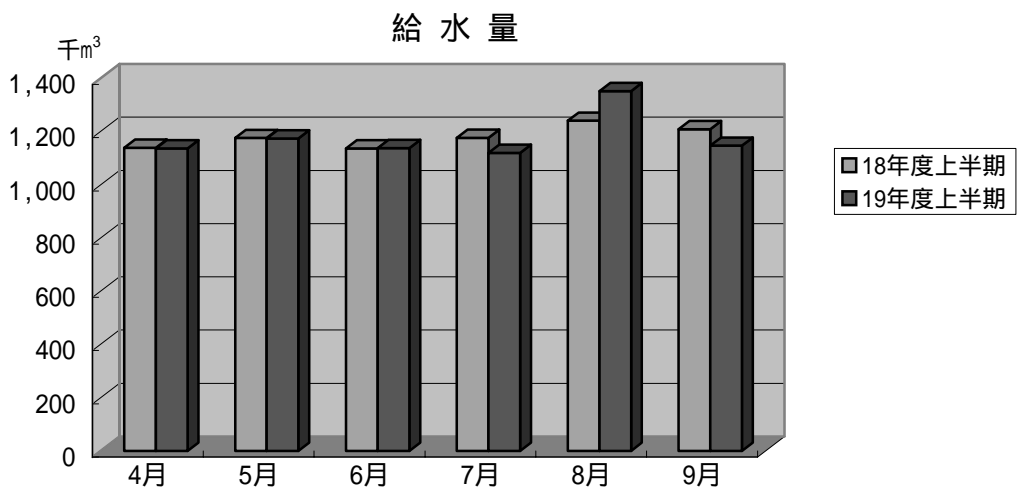
修繕・改良工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
第1浄水場沈殿池掻寄機点検整備工事 パイルサイロ減速機の取替 2台、ウォーム減速機の点検整備 2台 消耗品交換、取替、試験調整等 1式	6,667,500	H19.5.31	H19.11.29 (予定)
第1浄水場管理棟冷暖房設備更新工事 ガスヒートポンプ室内ユニット 14台、室外機 2台 配管、配線、撤去据付け及び運転調整等 1式	19,593,000	H19.6.5	H19.8.13
第1浄水場沈殿池掻寄機塗装修繕工事 掻寄機塗装 55㎡×2台、点検歩廊塗装 125㎡×2台	1,890,000	H19.6.14	H19.10.14 (予定)
板倉新井ポンプ場他盤内部品取替工事 (板倉新井ポンプ場) 配線用遮断器、漏電遮断器、電磁開閉器、 積算時間計の取替 計28台 (吉川ポンプ場) サーマル取替 2台	1,260,000	H19.6.25	H19.8.23
第1浄水場計装・監視制御設備更新工事 (平成19・20・21年度工事) 計装・監視制御設備の更新 (CRT監視装置、データサーバ、各種コントローラ、給水場計器盤 流量計圧力計、水位計、各種機器撤去・据付、試運転調整)	943,740,000	H19.7.31	H22.1.15 (予定)
四辻水管橋補修工事 歩廊・防護柵等の取替 1式、溶接部補強 24箇所 外面防食工(FRS) 555㎡、落橋防止装置 3箇所	86,625,000	H19.8.6	H20.1.10 (予定)
架管空気弁用副弁補修工事 空気弁副弁、防凍箱取替 3箇所	2,100,000	H19.8.20	H19.10.8 (予定)
第1浄水場送水ポンプ点検整備工事 送水ポンプ(3、4)の点検整備 2台	2,593,500	H19.9.3	H19.11.21 (予定)

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成19年度 上半期	平成18年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m ³)	7,173,774	7,110,549	63,225	0.9
給 水 量 (m ³)	7,068,186	7,077,347	9,161	0.1
一日平均給水量 (m ³)	38,624	38,674	50	0.1
有 収 率 (%)	98.53	99.53		1.00



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	1,728,103,000	827,776,213	47.9	835,602,774
営業収益	1,618,198,000	777,907,023	48.1	778,011,833
営業外収益	109,905,000	49,869,190	45.4	57,590,941
水道事業費用	1,542,595,000	669,833,182	43.4	726,755,212
営業費用	1,147,216,000	483,181,623	42.1	470,130,167
営業外費用	394,379,000	186,651,559	47.3	212,762,034
特別損失	0	0	-	43,863,011
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	286,083,000	143,041,500	50.0	138,194,000
出資金	286,083,000	143,041,500	50.0	138,194,000
資本的支出	1,408,382,000	450,311,665	32.0	703,873,149
建設改良費	541,091,000	24,385,471	4.5	7,174,196
企業債償還金	862,291,000	425,926,194	49.4	696,698,953
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	477,062,306	営業収益	740,863,834
営業外費用	186,651,559		
純利益	127,015,472	営業外収益	49,865,503

* 損益計算書(6ヶ月)

前年度比較

- ・ 営業収益 100千円 (0.0%減)
- ・ 営業外収益 7,722千円 (13.4%減) 【繰出金(企業債利息充当分)の減】
- ・ 営業費用 + 12,776千円 (2.8%増) 【薬品費・修繕費の増】
- ・ 営業外費用 26,110千円 (12.3%減) 【企業債利息の減】
- ・ 特別損失 43,863千円 (100.0%減) 【前年度繰上償還に伴う補償金支出による減】
- ・ 純利益 + 49,376千円 (63.6%増)

経営指標

- ・ 総収支比率 119.1% (前年度上半期 110.8%) 【総事業収益/総事業費用】
- ・ 営業収支比率 155.3% (" 159.6%) 【営業収益/営業費用】
- ・ 供給単価 104.8円 (" 104.7円) 【給水収益/有収水量】

(3) 貸借対照表

(単位：円)

固定資産	32,391,409,002	固定負債	54,150,535
有形固定資産	32,387,957,850	退職給与引当金	54,150,535
無形固定資産	3,451,152	流動負債	69,080,647
流動資産	1,665,166,367	未払金	30,441,521
現金預金	1,321,738,297	預り金	1,592,250
未収金	127,047,467	その他流動負債	37,046,876
仮払金	14,296	資本金	19,062,341,203
前払費用	62,362	自己資本金	10,531,690,500
前払金	209,244,710	借入資本金	8,530,650,703
その他流動資産	7,059,235	剰余金	15,364,835,979
		国庫補助金	13,847,384,560
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	680,512,865
		工事負担金	684,167,437
		未処理欠損金	493,832,995
資産合計	34,056,575,369	資本・負債合計	34,056,575,369

* 貸借対照表(7・8頁参照)

(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	5,107,860,383	5,321,232,527	0	213,372,144
公営企業金融公庫	3,422,790,320	3,635,344,370	0	212,554,050
合計	8,530,650,703	8,956,576,897	0	425,926,194

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 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>740,863,834</u>	740,863,834	
2 営業費用			
(1) 浄配水費	150,397,004		
(2) 総係費	41,009,802		
(3) 減価償却費	285,655,500	<u>477,062,306</u>	
営業利益			263,801,528
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 補助金	49,754,000		
(3) 雑収益	<u>111,503</u>	49,865,503	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>186,651,559</u>	<u>186,651,559</u>	<u>136,786,056</u>
經常利益			127,015,472
当年度純利益			127,015,472
前年度繰越欠損金			<u>620,848,467</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>493,832,995</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19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	2,806,219,087		
減価償却累計額	640,155,055		2,166,064,032
ハ 構築物	29,955,577,785		
減価償却累計額	4,891,142,921		25,064,434,864
ニ 機械装置	6,860,512,429		
減価償却累計額	2,559,380,403		4,301,132,026
ホ 車両運搬具	7,696,370		
減価償却累計額	5,954,926		1,741,444
ヘ 工具器具備品	25,733,684		
減価償却累計額	16,298,490		9,435,194
ト 建設仮勘定		78,607,588	
有形固定資産合計			32,387,957,850

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		3,445,800	
ロ 地上権		5,352	
無形固定資産合計			3,451,152

固定資産合計

32,391,409,002

2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,321,738,297	
(2) 未収金		127,047,467	
(3) 仮払金		14,296	
(4) 前払費用		62,362	
(5) 前払金		209,244,710	
(6) その他流動資産		7,059,235	

流動資産合計

1,665,166,367

資産合計

34,056,575,369

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	30,441,521	
	(2) 預り金	1,592,250	
	(3) その他流動負債	37,046,876	
	流動負債合計		69,080,647
	負債合計		123,231,182

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	10,531,690,500	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	8,530,650,703	
	借入資本金合計	8,530,650,703	
	資本金合計		19,062,341,203
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	493,832,995	
	欠損金合計	493,832,995	
	剰余金合計		14,871,002,984
	資本合計		33,933,344,187
	負債資本合計		<u>34,056,575,369</u>

3. 前事業年度（平成18年度）の決算状況

(1) 概況

給水実績

給水量	15,531,053m ³ （対前年度 220,059m ³ 増）
有収率	99.5%（給水量 / 配水量）
施設利用率	73.5%（日平均配水量 / 日配水能力）

ダム水源保全かん養活動（計画書に基づく活動の実施）

- [ゾーニング] 水源地域管理計画策定の現況調査
現況把握及びゾーニングを行い管理の方向性を決定
- [生活排水対策] 合併処理浄化槽設置費補助 25件（当初予定8件）
- [水質調査] 柿崎川ダムの水質維持対策の現況調査 流域全体の自然特性の可能性
- [啓発活動] 小学生を対象とした自然観察会等の実施（45校参加）
水源地域の不法投棄回収活動の実施（4回）

水質管理（より一層の安心・安全を確保）

安全性・効率性を高める計画の策定
 検査結果については、基準値に適合しており、安心・安全
 住民の信頼をえるため、検査計画及び検査結果をHPにて公表

劣化対策（計画的な施設改良（劣化による事故防止））

- [浄水施設] 濃縮槽防水塗装・送水ポンプ等整備・空気圧縮機更新 等
- [送水施設] 水管橋補修（旧桑曾根川・桜町）・減圧弁取替（大潟給水場） 等
- [点検] 機器等の点検を強化

危機管理（自然災害等に備え）

第1・2浄水場（土木構造物）の耐震診断
 ダム及び浄水場施設の定期的な巡視点検を実施

経営状況

[収益的収支] (単位：千円)

	18年度	17年度	前年度比
収 益	1,659,882	1,666,874	0.4
費 用	1,552,531	1,589,963	2.4
純利益	107,351	76,911	39.6

[資本的収支] (単位：千円)

	18年度	17年度	前年度比
収 入	276,384	271,521	1.8
支 出	1,190,769	895,353	33.0
不足額	914,385	623,832	46.6

不足額は内部留保資金で補てん

- [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

(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	1,729,460,000	1,737,082,861	7,622,861
営業収益	1,613,566,000	1,621,060,944	7,494,944
営業外収益	115,894,000	116,021,917	127,917
水道事業費用	1,673,899,000	1,626,325,839	47,573,161
営業費用	1,150,056,000	1,117,765,262	32,290,738
営業外費用	464,698,000	464,697,566	434
特別損失	58,145,000	43,863,011	14,281,989
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	276,405,000	276,384,000	21,000
出資金	276,384,000	276,384,000	0
固定資産売却収入	21,000	0	21,000
資本的支出	1,211,537,000	1,194,174,562	17,362,438
建設改良費	91,729,000	80,306,450	11,422,550
企業債償還金	1,114,808,000	1,113,868,112	939,888
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	1,099,013,317	営業収益	1,543,867,574
営業外費用	409,654,966	営業外収益	116,014,729
特別損失	43,863,011		
純利益	107,351,009		

(4) 貸借対照表

(単位:円)

固定資産	32,653,618,949	固定負債	54,150,535
有形固定資産	32,650,161,797	退職給与引当金	54,150,535
無形固定資産	3,457,152	流動負債	100,068,409
流動資産	1,589,813,404	未払金	98,483,020
現金及び預金	1,444,805,300	預り金	1,494,919
未収金	143,685,760	未払費用	90,470
前払費用	1,322,344	資本金	19,345,225,897
		自己資本金	10,388,649,000
		借入資本金	8,956,576,897
		剰余金	15,364,835,979
		国庫補助金	13,847,384,560
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	680,512,865
		工事負担金	684,167,437
		未処理欠損金	620,848,467
資産合計	34,243,432,353	資本・負債合計	34,243,432,353