

# 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20年度下半期

(20.10.1~21.3.31)

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	・・・ 5
( 3 ) 貸借対照表	・・・ 6・7
( 4 ) 企業債に関する調	
<b>3 . 平成21年度予算の概要</b>	<b>・・・ 8</b>
( 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 8,313,663m<sup>3</sup> (前年度同期 224,654m<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  
水質の保全、向上を図るため、第2浄水場に活性炭注入設備を導入
- [ 危機管理 ] 導送水管緊急時復旧資材の備蓄、通信手段の確保

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20haを実施  
柿崎川ダム集水区域において植樹の実施

### 経営・財務

- [ 純利益 ] 下半期純利益 53,707千円 (前年度同期 21,369千円増)
- [ 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	H21. 2. 25	平成21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20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
新潟県知事	H21. 3. 16	平成20年度民有林造林事業補助金の交付決定通知書 (林第1090号)

### 職員に関する調

区分	事務職員	技術職員	計
平成20年度下半期	6人	9人	15人
平成19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)

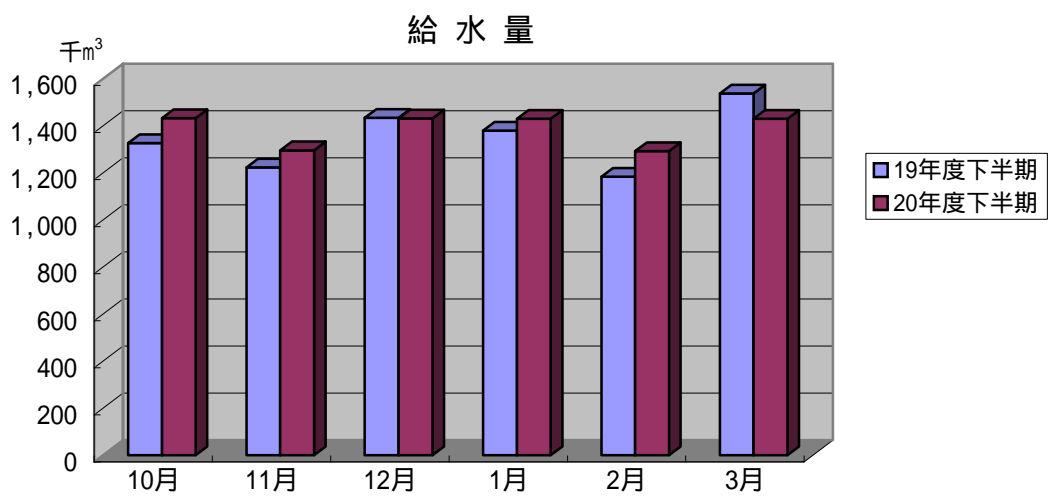
### 修繕・改良工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
<b>第1浄水場自家発電装置蓄電池交換工事</b> ・自家発電装置始動用蓄電池取替、処分 ・制御弁式鉛蓄電池 (MSE-200形) 48個	3,129,000	H20.10. 3	H20.11.21
<b>第1浄水場廃止冷暖房設備撤去工事</b> ・空調機器類撤去処分 1式 ・配管類撤去処分 1式 ・ダクト外類撤去処分 1式 ・電気設備撤去処分 1式	6,499,500	H20.12. 3	H21. 1.16
<b>第1浄水場沈殿池掻寄機減速機取替工事</b> ・バリエーション可変減速機 (No.3・No.4) 設置、撤去 ・試運転調整 1式	1,722,000	H20.12.22	H21. 3. 6
<b>第1浄水場脱水機シーケンサ取替修繕</b> ・脱水機運転用シーケンサ (No.1・No.2) 取替 ・試運転調整 1式	4,179,000	H21. 1.27	H21. 3.31
<b>第1浄水場場内PHS整備工事</b> ・場内通信装置設置工事 1式 ・デジタルIP交換機1台、基地局20基、PHS電話機4台、据付 1式	4,147,500	H21. 2. 2	H21. 3.13
<b>第2浄水場場内給水タンク修繕工事</b> ・タンク清掃 ・タンク内外面紫外線硬化型FPRシート貼付 14.3m <sup>2</sup>	2,835,000	H20.11.13	H21. 1.26
<b>第2浄水場自家発電装置蓄電池交換工事</b> ・自家発電装置始動用蓄電池取替、処分 ・制御弁式鉛蓄電池 (MSE-200形) 24個	1,470,000	H21. 1.23	H21. 3.31
<b>架管空気弁用副弁補修工事</b> ・東稲塚架管 空気弁用副弁取替、防凍箱取替、 進入防止柵塗装 1式 ・下首根架管 空気弁用副弁取替、防凍箱取替、 進入防止柵設置 1式 ・野尻架管 空気弁、空気弁用副弁取替、 空気弁用ホック設置、架管埋設、 コンクリート舗装、ガードレール設置、 横断防止柵設置 1式	3,360,000	H20.10.10	H20.12. 8
<b>給水場バルブ管排水設備設置工事</b> ・各給水場排水設備 (バルブ分水栓) 設置 藤新田、深谷、板倉 (板倉新井ポンプ)、 三和、新井、吉川、清里 (ポンプ) 給水場 ・新井、吉川、清里給水場排水設備 1式 ・防凍箱取替 3組	1,249,500	H21. 1.30	H21. 3.31
<b>送水管漏水修繕 (柿崎ポンプ場) 工事</b> ・漏水調査及び復旧 1式	1,785,000	H21.3.19	H21.3.31
<b>水力発電啓発看板設置工事</b> ・看板1台 (横6m×縦3m)	1,291,500	H20.10.27	H20.12.15

### (3) 業務に関する事項

#### 業務量

事 項	平成20年度 下半期	平成19年度 下半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,372,484	8,311,775	60,709	0.7
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,313,663	8,089,009	224,654	2.8
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	45,679	44,202	1,477	3.3
有 収 率 (%)	99.30	97.32	1.98	



## 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	1,676,818,000	805,891,195	875,322,842	1,681,214,037	100.3
営業収益	1,613,566,000	783,048,991	843,010,181	1,626,059,172	100.8
営業外収益	63,252,000	22,842,204	32,312,661	55,154,865	87.2
水道事業費用	1,421,053,000	572,856,285	826,400,247	1,399,256,532	98.5
営業費用	1,176,329,000	458,951,875	696,582,954	1,155,534,829	98.2
営業外費用	243,724,000	113,904,410	129,817,293	243,721,703	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	557,484,000	373,180,500	181,372,472	554,552,972	99.5
企業債	240,700,000	240,700,000	0	240,700,000	100.0
補助金	53,024,000	0	48,371,999	48,371,999	91.2
出資金	263,760,000	132,480,500	132,727,500	265,208,000	100.5
繰入金	0	0	272,973	272,973	-
資本的支出	1,660,828,000	662,885,434	985,450,637	1,648,336,071	99.2
建設改良費	574,518,000	6,545,736	560,481,441	567,027,177	98.7
企業債償還金	1,081,310,000	656,339,698	424,969,196	1,081,308,894	100.0
予備費	5,000,000	0	0	0	0.0

(2) 平成20年度 用水供給事業損益計算書 . . . 別紙のとおり  
(平成20年10月1日～平成21年3月31日まで)

(3) 平成20年度 用水供給事業貸借対照表 . . . 別紙のとおり  
(平成21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		下期未現在 未償還額
		借入額	償還額	
財務省財政融資資金	3,522,318,414	0	129,319,827	3,392,998,587
公営企業金融公庫	2,737,986,432	0	211,844,701	2,526,141,731
上越信用金庫	1,013,319,669	0	83,804,668	929,515,001
合計	7,273,624,515	0	424,969,196	6,848,655,319

平成 20 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20年10月1日～平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	802,866,844	802,866,844	
2 営業費用			
(1) 原水費	42,251,280		
(2) 浄配水費	297,751,912		
(3) 総係費	44,361,864		
(4) 減価償却費	282,747,307		
(5) 資産減耗費	13,669,680	680,782,043	
営業利益			122,084,801
3 営業外収益			
(1) 受取利息	851,364		
(2) 補助金	30,293,436		
(3) 雑収益	1,165,574	32,310,374	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	100,487,385		
(2) 雑支出	200,808	100,688,193	68,377,819
經常利益			53,706,982
当期純利益			53,706,982
前期繰越欠損金			260,293,461
当期末処理欠損金			206,586,479

平成 20 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21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	2,787,107,558		
減価償却累計額	<u>695,570,919</u>	2,091,536,639	
ハ 構築物	29,981,724,429		
減価償却累計額	<u>5,381,920,332</u>	24,599,804,097	
ニ 機械装置	7,005,053,953		
減価償却累計額	<u>2,833,876,604</u>	4,171,177,349	
ホ 車両運搬具	7,696,370		
減価償却累計額	<u>6,908,403</u>	787,967	
ヘ 工具器具備品	38,541,512		
減価償却累計額	<u>21,028,330</u>	17,513,182	
ト 建設仮勘定		<u>842,901,035</u>	
有形固定資産合計			32,490,262,971

(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			32,493,708,771

2 流動資産

(1) 現金及び預金		416,125,604	
(2) 未収金		152,284,605	
(3) 貯蔵品		9,130,000	
(4) 前払費用		<u>1,501,766</u>	
流動資産合計			579,041,975
資産合計			<u><u>33,072,750,746</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金		44,652,864
固定負債合計		44,652,864

4 流動負債

(1) 未払金		41,101,293
(2) 預り金		1,608,275
(3) 未払費用		519,265
流動負債合計		43,228,833
負債合計		87,881,697

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金		10,939,940,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	6,848,655,319	
借入資本金合計		6,848,655,319
資本金合計		17,788,595,319

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	13,885,424,968	
ロ 県補助金	152,771,117	
ハ 市町村補助金	680,223,714	
ニ 工事負担金	684,167,437	
ホ 繰入金	272,973	
資本剰余金合計		15,402,860,209
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	206,586,479	
欠損金合計		206,586,479
剰余金合計		15,196,273,730
資本合計		32,984,869,049
負債資本合計		33,072,750,746

### 3. 平成21年度予算の概要

#### (1) 概況

本年度も基本的考え方として「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しました。

将来にわたり、安全な水道水を給水するため、水源保全かん養活動を推進していきます。正善寺、柿崎川両ダム集水区域の森林整備に引き続き取組むほか、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ていきます。

第1浄水場において、臭気物質等の除去に備えるため、活性炭注入設備を導入し、水質の向上に万全を期すとともに、水処理に重要なろ過設備を更新し、より安定した水づくりを図ります。

危機管理では、平成19年7月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、復旧資材を備蓄し、災害時の早期復旧体制を整備していきます。

また、第1浄水場水力発電設備の工事を2月に完了し、平成21年度からの発電開始により、経費の節減、環境負荷の軽減につなげていきます。

経営活動に係る「収益的収支」について、収入の「水道事業収益」は、前年度当初予算に比べ1,732万円、1.0%減の総額16億5,949万円としました。

内訳は、「営業収益」の給水量を1,539万 $m^3$ 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「流域育成林整備事業」補助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、第1浄水場水力発電設備導入啓発に係る補助金や雑収益を合わせ4,592万円を計上しました。

支出の「水道事業費用」は、前年度当初予算に比べ1億267万円、6.9%減の総額13億7,896万円としました。

内訳として、「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5.8%減の11億5,921万円としました。

「営業外費用」は、平成19年度及び20年度の企業債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12.5%減の2億1,864万円としました。

以上の結果、2億6,132万円の純利益を予定するものです。

「資本的収支」について、支出では前年度当初予算に比べ4億2,913万円、25.9%減の総額12億2,775万円としました。

内訳は、「建設改良費」では、平成19年度から3カ年計画で進めて第1浄水場計装・監視制御設備の更新をはじめ、ろ過設備の更新などに3億9,976万円を投入します。

「企業債償還金」は、繰上償還を行ったことから前年度当初予算に比べ23.6%減の8億2,299万円であります。

支出の財源として、構成市からの「出資金」2億9,546万円等を充て、不足する9億3,227万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しました。

また、「たな卸資産購入限度額」は、災害用備蓄資機材を購入するための限度額として1,255万円を設定しました。

今回、2億6,132万円の純利益を計上することにより、懸案でありました累積欠損金が解消される見通しとなります。今後生ずる純利益は、後年度にやってくる導送水管入替等の建設改良工事等に充てるべき資金を積み立てたいと考えております。

今後も、公営企業の原則であります負担の公平、経営の安定を図って、水道事業の健全な運営に寄与するよう努力いたします。

## (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
	21年度	20年度	
水道事業収益	1,659,493	1,676,818	17,325
営業収益	1,613,566	1,613,566	0
営業外収益	45,927	63,252	17,325
水道事業費用	1,378,967	1,481,645	102,678
営業費用	1,159,211	1,230,776	71,565
営業外費用	218,646	249,869	31,223
特別損失	110	0	110
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
	21年度	20年度	
資本的収入	295,476	557,484	262,008
企業債	0	240,700	240,700
補助金	0	53,024	53,024
出資金	295,466	263,760	31,706
固定資産売却収入	10	0	10
資本的支出	1,227,754	1,656,890	429,136
建設改良費	399,760	574,634	174,874
企業債償還金	822,994	1,077,256	254,262
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	1,156,220	営業収益	1,536,730
営業外費用	214,393	営業外収益	63,246
予備費	1,000		
純利益	228,363		

**(4) 予定貸借対照表**

(単位:千円)

固定資産	32,506,769	固定負債	48,004
有形固定資産	32,503,323	退職給与引当金	48,004
無形固定資産	3,446	流動負債	35,977
流動資産	539,729	未払金	33,922
現金及び預金	381,213	預り金	1,761
未収金	147,838	未払費用	294
貯蔵品	9,400	資本金	17,787,146
前払費用	1,278	自己資本金	10,938,492
		借入資本金	6,848,654
		剰余金	15,408,503
		国庫補助金	13,891,308
		県補助金	152,771
		市町村補助金	680,257
		工事負担金	684,167
		未処理欠損金	233,132
資産合計	33,046,498	資本・負債合計	33,046,498