

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年度上半期

(20.4.1~20.9.30)

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 6,880,203m³ (前年度同期 187,983m³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

[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

公債費負担の軽減対策として公的資金補償金免除繰上償還の実施

繰上償還元金 2億4,087万円 (財源:民間資金の活用)

利息軽減額 4,104万円

地球温暖化防止対策の取り組み

正善寺ダムから第1浄水場間の落差を利用した自家消費型水力発電の建設着手

議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第4号	平成20年8月28日	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決算の認定について
議案第5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1号)
議案第6号	"	上越地域水道用水供給企業団議会の議員及び企業長等の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第7号	"	上越地域水道用水供給企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の制定について
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
北陸地方整備局長	H20.8.22	水利使用許可書(第1浄水場発電所)
新潟県知事	H20.9.19	平成20年度公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債の許可

職員に関する調

区 分	事務職員	技術職員	計
平成20年度上半期	6 人	9 人	15 人
平成19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

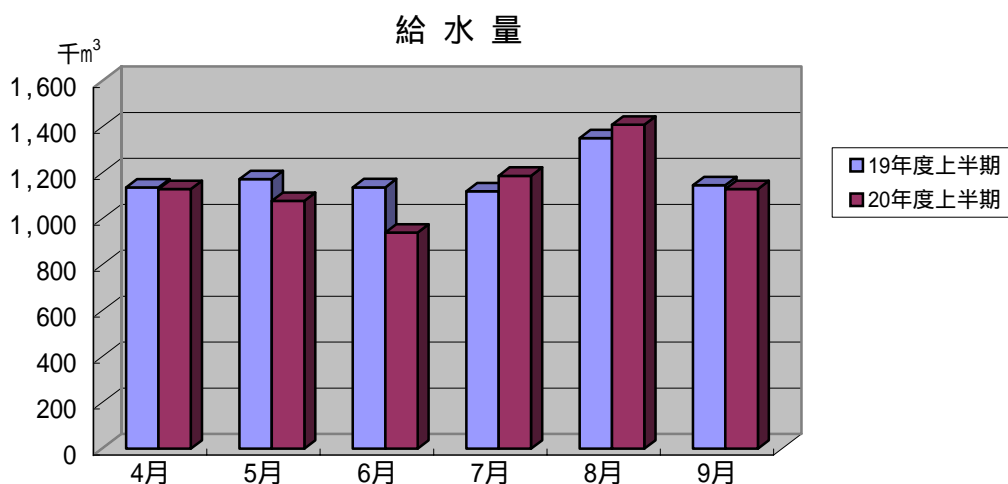
工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
三和給水場次亜塩素素注入設備工事 次亜塩素素注入設備設置 1式、サドル分水栓設置 1基、 既設減圧弁二次側配管改造 1式、 信号絶縁変換器設置 1個、試運転調整 1式	1,732,500	H20.6.19	H20.8.17
第1浄水場水力発電設備建設工事 横軸フランス水車発電機設置 最大出力:80kw 1式 配管工事(300パイパス配管含む) 1式 送電設備工事(着水井~ポンプ棟) 1式	85,050,000	H20.7.24	H21.2.16 (予定)
第1浄水場着水井配管室階段設置工事 (鋼製階段設置工事) 鋼製階段W800×L5700及び 34手摺の設置 (入口ドア改修工事) ステンレスドアW800×H2000への改修工事 1式	2,208,150	H20.7.25	H20.9.22
第1浄水場污泥供給ポンプ点検整備工事 2污泥供給ポンプ部品交換・分解点検 1式 2污泥供給ポンプ電動機部品交換・分解点検 1式	1,564,500	H20.7.25	H20.10.7 (予定)
頸城給水場減圧弁取替工事 減圧弁取替(150mm) 1基、 配管取替(NCP鋼管) 150mm L=1.6m、 検水管取替(スチール管) 20mm L=9.1m、既設配管塗装 1式	2,520,000	H20.7.25	H20.10.22 (予定)
第1浄水場送水ポンプ点検整備工事 送水ポンプ(1・5)の点検整備 2台	3,885,000	H20.7.25	H20.11.1 (予定)
第1浄水場浄水処理棟屋上防水改修工事 防水工(平部・立上り部)3,140m ² 、仮設工 1式、 付帯工、アルミ笠木設置・撤去 1式	42,215,250	H20.7.29	H20.10.6 (予定)
送水監視制御設備改良工事 第1・2浄水場間のバルブ自動制御機能の増設、 既設送水監視制御設備改良 1式	3,307,500	H20.8.7	H20.11.4 (予定)
黒川水管橋補修工事 外面防食工(FRS) 703m ² (送水管部+トラス部)、 落橋防止装置(橋軸直角方向) 2箇所	56,595,000	H20.8.20	H20.12.19 (予定)
第1浄水場濃縮槽防水塗装工事 コンクリート面塗装 278m ² 、鉄面塗装 85m ² 、RC版目地取替 248m、 仮設・換気設備 1式、スチール配管 80mm L=7m	5,618,550	H20.9.3	H20.11.1 (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浄水場着水井外壁塗装工事 着水井外壁吹付塗装 169m ² 、着水井平部塗膜防水 135m ² 、 配管・操作盤他塗装 1式	1,827,000	H20.9.3	H20.11.1 (予定)
大湊送水ルート排水設備設置工事 (大湊浄水場) 鋼板製割T字管(200×100)1基、 排水管SUS 100mm L=4.3m、アスファルト舗装工 7.0m ² (市道部) インサート(500Aタイプ弁、200排泥弁)1基、 排水管 DCIP 200mm L=6.3m、アスファルト舗装工 13.0m ²	16,485,000	H20.9.3	H20.12.19 (予定)
柿崎川添架水管橋補修工事 外面防食工(FRS) 70m ² (送水管部+補鋼部)、 落橋防止装置 3力所(橋台2力所、橋脚1力所)	9,817,500	H20.9.11	H20.12.19 (予定)
第1浄水場濃縮槽掻寄機駆動装置更新工事 濃縮槽掻寄機(1・2)サイロ減速機更新 2台	5,061,000	H20.9.11	H20.12.19 (予定)
湊川水管橋補修工事 外装防食工(500mm L=9.2m) 1式、支承部補強 2力所	1,837,500	H20.9.30	H20.12.15 (予定)

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成20年度 上半期	平成19年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m ³)	6,923,088	7,173,774	250,686	3.5
給 水 量 (m ³)	6,880,203	7,068,186	187,983	2.7
一日平均給水量 (m ³)	37,597	38,624	1,027	2.7
有 収 率 (%)	99.38	98.53	0.85	



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	1,676,818,000	805,891,195	48.1	827,776,213
営業収益	1,613,566,000	783,048,991	48.5	777,907,023
営業外収益	63,252,000	22,842,204	36.1	49,869,190
水道事業費用	1,458,165,000	572,856,285	39.3	669,833,182
営業費用	1,207,288,000	458,951,875	38.0	483,181,623
営業外費用	249,877,000	113,904,410	45.6	186,651,559
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	557,484,000	373,180,500	66.9	143,041,500
企業債	240,700,000	240,700,000	100.0	0
補助金	53,024,000	0	0.0	0
出資金	263,760,000	132,480,500	50.2	143,041,500
資本的支出	1,656,774,000	662,885,434	40.0	450,311,665
建設改良費	574,518,000	6,545,736	1.1	24,385,471
企業債償還金	1,077,256,000	656,339,698	60.9	425,926,194
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	453,493,354	営業収益	745,760,948
営業外費用	113,904,410		
純利益	201,201,735	営業外収益	22,838,551

* 損益計算書(6ヶ月)

前年度比較

- ・ 営業収益 + 4,897千円 (0.7%増)
- ・ 営業外収益 27,027千円 (54.2%減) 【繰出金(企業債利息充当分)の減】
- ・ 営業費用 23,569千円 (4.9%減) 【職員給与費・修繕費の減】
- ・ 営業外費用 72,747千円 (39.0%減) 【企業債利息の減】

・ 純利益 + 74,186千円 (58.4%増)

経営指標

- ・ 総収支比率 135.5% (前年度上半期 119.1%) 【総事業収益/総事業費用】
- ・ 営業収支比率 164.4% (" 155.3%) 【営業収益/営業費用】
- ・ 供給単価 108.4円 (" 104.8円) 【給水収益/有収水量】

(3) 貸借対照表

(単位：円)

固定資産	32,257,826,735	固定負債	40,667,715
有形固定資産	32,254,380,935	退職給与引当金	40,667,715
無形固定資産	3,445,800	流動負債	55,622,030
流動資産	1,021,107,413	未払金	16,694,259
現金預金	644,070,887	預り金	1,636,075
未収金	126,314,370	その他流動負債	37,291,696
貯蔵品	8,150,000	資本金	18,080,837,015
仮払金	9,396	自己資本金	10,807,212,500
前払費用	24,757	借入資本金	7,273,624,515
前払金	236,566,500	剰余金	15,362,100,849
その他流動資産	5,971,503	国庫補助金	13,844,780,695
資産合計	33,278,934,148	県補助金	152,771,117
		市町村補助金	680,381,600
		工事負担金	684,167,437
		未処理欠損金	260,293,461
		資本・負債合計	33,278,934,148

* 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	3,522,318,414	3,648,387,411	0	126,068,997
公営企業金融公庫	2,737,986,432	3,206,076,802	0	468,090,370
上越信用金庫	1,013,319,669	834,800,000	240,700,000	62,180,331
合計	7,273,624,515	7,689,264,213	240,700,000	656,339,698

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 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>745,760,948</u>	745,760,948	
2 営業費用			
(1) 原水費	1,644,257		
(1) 浄配水費	134,897,932		
(2) 総係費	32,662,665		
(3) 減価償却費	284,288,500	<u>453,493,354</u>	
営業利益			292,267,594
3 営業外収益			
(1) 受取利息	299,998		
(2) 補助金	22,263,500		
(3) 雑収益	<u>275,053</u>	22,838,551	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>113,904,410</u>	<u>113,904,410</u>	<u>91,065,859</u>
經常利益			201,201,735
			<u>91,065,859</u>
当年度純利益			201,201,735
前年度繰越欠損金			<u>461,495,196</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>260,293,461</u></u>

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20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	2,806,959,115		
減価償却累計額	684,491,527	2,122,467,588	
ハ 構築物	29,955,577,785		
減価償却累計額	5,218,573,525	24,737,004,260	
ニ 機械装置	6,885,768,329		
減価償却累計額	2,743,031,800	4,142,736,529	
ホ 車両運搬具	7,696,370		
減価償却累計額	6,661,027	1,035,343	
ヘ 工具器具備品	32,211,431		
減価償却累計額	19,325,207	12,886,224	
ト 建設仮勘定		471,708,289	
有形固定資産合計			32,254,380,935

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		3,445,800	
無形固定資産合計			3,445,800
固定資産合計			32,257,826,735

2 流動資産

(1) 現金及び預金		644,070,887	
(2) 未収金		126,314,370	
(3) 貯蔵品		8,150,000	
(4) 仮払金		9,396	
(5) 前払費用		24,757	
(6) 前払金		236,566,500	
(7) その他流動資産		5,971,503	
流動資産合計			1,021,107,413
資産合計			33,278,934,148

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		16,694,259	
(2) 預り金		1,636,075	
(3) その他流動負債		37,291,696	
流動負債合計			55,622,030
負債合計			96,289,745

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金		10,807,212,500	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	7,273,624,515		
借入資本金合計		7,273,624,515	
資本金合計			18,080,837,015

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	260,293,461		
欠損金合計		260,293,461	
剰余金合計			15,101,807,388
資本合計			33,182,644,403
負債資本合計			33,278,934,148

3. 前事業年度（平成19年度）の決算状況

(1) 概況

給水実績

給水量	15,157,195m ³ （対前年度 373,858m ³ 減）
有収率	97.9%（給水量 / 配水量）
施設利用率	72.7%（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）

- [森林整備] 正善寺0.48ha・柿崎1.76ha 里山エリア再生交付金対象事業（補助率68%）
記念植樹の実施（柿崎川ダム集水区域内）
森林整備（5カ年）計画の策定
- [生活排水対策] 合併処理浄化槽設置費補助 8件（当初予定10件）
- [啓発活動] 小学生を対象とした自然観察会等の実施（37校参加）
水源地域の不法投棄の防止（試行）
上正善寺42世帯住民とタスキリレー、投棄防止ネットの設置

水質管理（より一層の安心・安全を確保）

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、検査計画の策定及び検査結果等をHPにて公表
水質の改善（カビ臭対策で活性炭の注入）

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] 計装監視制御設備更新・沈殿池掻寄機点検整備・補給水制御弁更新 等
- [送水施設] 水管橋補修（四辻、善津・下正、架管）・ポンプ場盤内部品取替（板倉新井）
給水場水質計器更新（板倉・清里） 等
- [点検] 機器等の点検を強化

危機管理（自然災害等に備え）

ダム及び浄水場施設の定期的な巡視点検を実施

《新潟県中越沖地震》 H19.7.16 AM10:13発生 上越市震度:6弱
柿崎川ダム系の送水管4カ所などから漏水、浄水場は被害なし
復旧費用 1,502万円（水道施設災害復旧県費補助金 323万円）

経営状況

[収益的収支]

（単位：千円）

	19年度	18年度	前年度比
収 益	1,637,645	1,659,882	1.3
費 用	1,478,292	1,552,531	4.8
純利益	159,353	107,351	48.4

[資本的収支]

（単位：千円）

	19年度	18年度	前年度比
収 入	1,601,783	276,384	479.5
支 出	3,034,537	1,190,769	154.8
不足額	1,432,754	914,385	56.7

不足額は内部留保資金で補てん

公債費負担の軽減対策（公的資金補償金免除繰上償還の実施）

繰上償還元金 17億2,072万円（財源:民間資金の活用）
利息軽減額 3億3,414万円

(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
	当初	補正・流用額	合計		
水道事業収益	1,719,168,000	8,935,000	1,728,103,000	1,714,186,810	13,916,190
営業収益	1,618,198,000	0	1,618,198,000	1,605,942,923	12,255,077
営業外収益	100,970,000	8,935,000	109,905,000	108,243,887	1,661,113
水道事業費用	1,524,787,000	38,948,000	1,563,735,000	1,532,725,820	31,009,180
営業費用	1,128,220,000	37,131,000	1,165,351,000	1,135,342,320	30,008,680
営業外費用	395,567,000	1,817,000	397,384,000	397,383,500	500
予備費	1,000,000	0	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
	当初	補正・流用額	合計		
資本的収入	286,083,000	1,315,700,000	1,601,783,000	1,601,783,000	0
企業債	0	1,315,700,000	1,315,700,000	1,315,700,000	0
出資金	286,083,000	0	286,083,000	286,083,000	0
資本的支出	1,402,382,000	1,727,214,000	3,129,596,000	3,056,644,487	72,951,513
建設改良費	535,091,000	6,491,000	541,582,000	473,631,803	67,950,197
企業債償還金	862,291,000	1,720,723,000	2,583,014,000	2,583,012,684	1,316
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000

(3) 損益計算書 (税抜き)

(単位:円)

営業費用	1,115,331,234	営業収益	1,529,469,458
営業外費用	362,961,000	営業外収益	108,176,047
純利益	159,353,271		

(4) 貸借対照表

(単位:円)

固定資産	32,535,674,981	固定負債	40,667,715
有形固定資産	32,532,229,181	退職給与引当金	40,667,715
無形固定資産	3,445,800	流動負債	33,331,563
流動資産	802,926,163	未払金	31,447,717
現金及び預金	642,968,733	預り金	1,630,336
未収金	158,634,710	未払費用	253,510
前払費用	1,322,720	資本金	18,363,996,213
		自己資本金	10,674,732,000
		借入資本金	7,689,264,213
		剰余金	15,362,100,849
		国庫補助金	13,844,780,695
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	680,381,600
		工事負担金	684,167,437
		未処理欠損金	461,495,196
資産合計	33,338,601,144	資本・負債合計	33,338,601,144