

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 2 1 年度下半期

(2 1 . 1 0 . 1 ~ 2 2 . 3 . 3 1)

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22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 8,410,756m³ (前年度同期 97,093m³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
- [危機管理] 地震災害を想定した招集訓練の実施により初動体制の確認

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 159,705千円 (前年度同期 53,707千円増)
平成21年度において累積欠損金を解消
- [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
同意案第1号	H21.10.9	上越地域水道用水供給企業団監査委員の選任について
議案第1号	H22.2.24	平成22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	H22.2.24	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補正予算(第1号)
議案第3号	H22.2.24	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

行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件名
財務大臣	H21.11.25	行政の簡素化等に関する計画について(通知)(財理第5033号)
総務大臣	H21.11.25	旧資金運用部資金又は旧簡易生命保険資金に係る補償金免除繰上償還の承認について(総財地第235号・総財公第139号)
一般財団法人 次世代自動車振興センター	H22.1.14	環境対応車普及促進対策費補助金交付決定通知書(第210735号)
関東財務局長	H22.2.25	財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書(関財融第678号)
新潟県知事	H22.3.23	平成21年度民有林造林事業補助金の交付決定について(通知) (林第980号)

職員に関する調

区分	事務職員	技術職員	計
平成21年度下半期	5人	8人	13人
平成20年度下半期	6人	9人	15人
増減	1人	1人	2人

(2) 工事の概況 (100万円以上)

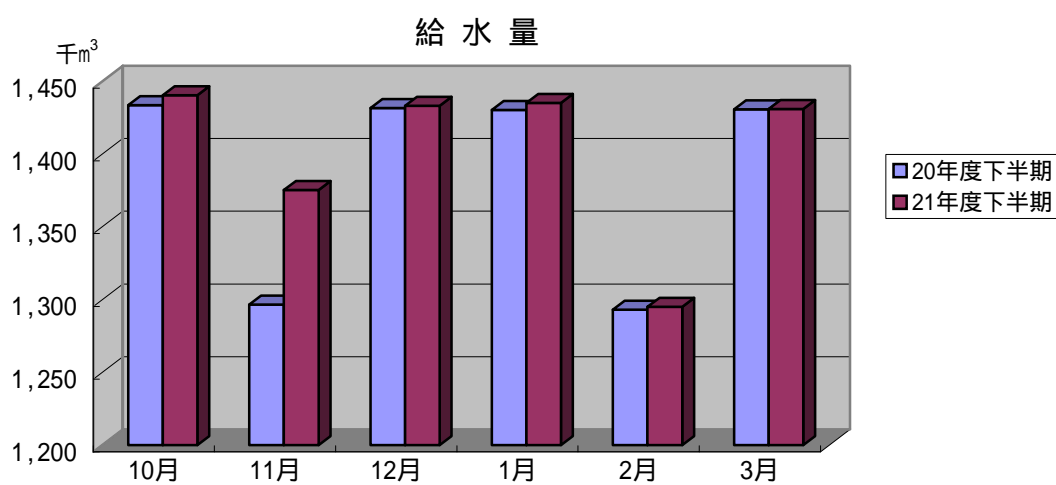
修繕・改良工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
架管空気弁用副弁補修工事 ・下四ツ屋架管 空気弁用副弁・防凍箱・外装鉄板取替、 不断水、進入防止柵塗装 1式 ・下長嶺1、2架管 空気弁用副弁・防凍箱・外装鉄板取替、不断水 1式 ・上田島架管空気弁用副弁取替 空気弁用副弁・防凍箱・外装鉄板取替、不断水 1式 ・上江用水架管 外装鉄板取替 1式	3,013,500	H21.10.28	H21.12.16
給水場等バイパス管排水設備設置工事 ・第1浄水場調整池流量計室 弁用分水栓 500×40A 2カ所、SUS40A配管8.5m ・第2浄水場送水流量計室 2F短管80A 1カ所、SUS40A配管2.0m ・大瀧給水場 弁用分水栓 200×20A 3カ所、SUS20A配管 6.3m ・頸城給水場 弁用分水栓 150×20A 3カ所、SUS20A配管 10.1m	1,869,000	H21.11.18	H21.12.27
第1浄水場薬品注入設備更新工事 ・薬品移送ポンプ 6台 (既設機撤去10台、更新機据付6台) ・配管材、配管接続 1式 ・試運転調整 1式 ・電気工事 1式	9,043,650	H21.11.25	H22.3.24
第1浄水場 2送水ポンプモーター修繕工事 ・モーター取外、搬出 1台 ・分解点検、コイル巻直し 1台 ・モーター搬入、据付 1台 ・芯出作業 1台 ・試運転調整 1台	2,940,000	H21.12.15	H22.2.2
送水管路バルブ設置工事 ・バタフライ弁設置 1基 (700mm:不断水工法) ・排水管(300mm L=26.1m) 1式	23,957,850	H21.12.22	H22.3.19
第1浄水場調整池緊急遮断弁整備工事 ・部品交換 電磁リノイド、リミットスイッチ、シリンダー-オイル1式 減速機用バックリングリス 3組 ボルトナット 1式 ・塗装 1式	1,470,000	H22.1.15	H22.3.25
第1浄水場送水ポンプ電磁接触器取替工事 ・電磁接触器取替 4台	1,102,500	H22.2.5	H22.3.6
第2浄水場 3後次亜注入弁取替工事 ・アンケル型耐酸電動調節弁取替 1台 ・取替、配線、試運転調整 1式	1,008,000	H22.2.18	H22.3.15

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成21年度 下半期	平成20年度 下半期	比 較	
			増 減	増減率 (%)
配 水 量 (m ³)	8,433,553	8,372,484	61,069	0.7
給 水 量 (m ³)	8,410,756	8,313,663	97,093	1.2
一日平均給水量 (m ³)	46,213	45,679	534	1.2
有 収 率 (%)	99.73	99.30	0.43	



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	1,659,493,000	765,490,662	871,122,356	1,636,613,018	98.6
営業収益	1,613,566,000	748,797,096	843,049,111	1,591,846,207	98.7
営業外収益	45,927,000	16,693,566	28,073,245	44,766,811	97.5
水道事業費用	1,327,102,000	562,227,715	721,899,734	1,284,127,449	96.8
営業費用	1,105,251,000	468,199,669	595,079,200	1,063,278,869	96.2
営業外費用	220,731,000	94,028,046	126,701,200	220,729,246	100.0
特別損失	120,000	0	119,334	119,334	99.4
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	295,476,000	147,733,000	147,833,000	295,566,000	100.0
補助金	0	0	100,000	100,000	-
出資金	295,466,000	147,733,000	147,733,000	295,466,000	100.0
固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0.0
資本的支出	1,274,115,000	437,846,709	827,159,276	1,265,005,985	99.3
建設改良費	399,760,000	29,534,355	366,117,116	395,651,471	99.0
企業債償還金	869,355,000	408,312,354	461,042,160	869,354,514	100.0
予備費	5,000,000	0	0	0	0.0

たな卸資産限度額 (単位:円)

科目	予算額	執行額			執行率(%)
		上半期	下半期	合計	
たな卸資産購入限度額	12,554,000	11,865,000	0	11,865,000	94.5
たな卸資産購入限度額	12,554,000	11,865,000	0	11,865,000	94.5

(2) 平成21年度 用水供給事業損益計算書 …… 別紙のとおり
(平成21年10月1日～平成22年3月31日まで)

(3) 平成21年度 用水供給事業貸借対照表 …… 別紙のとおり
(平成22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	3,262,928,361	0	179,806,153	3,083,122,208
地方公共団体金融機構	2,332,128,624	0	196,580,484	2,135,548,140
上越信用金庫	845,285,980	0	84,655,523	760,630,457
合計	6,440,342,965	0	461,042,160	5,979,300,805

平成 21 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21年10月1日～平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>802,903,920</u>	802,903,920	
2 営業費用			
(1) 原水費	36,604,321		
(2) 浄配水費	218,806,427		
(3) 総係費	39,078,650		
(4) 減価償却費	264,996,260		
(5) 資産減耗費	<u>24,002,741</u>	<u>583,488,399</u>	
営業利益			219,415,521
3 営業外収益			
(1) 受取利息	359,560		
(2) 補助金	26,657,622		
(3) 雑収益	<u>1,052,599</u>	28,069,781	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>87,660,500</u>	<u>87,660,500</u>	<u>59,590,719</u>
經常利益			159,824,802
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>119,334</u>	<u>119,334</u>	<u>119,334</u>
当期純利益			159,705,468
前期繰越欠損金			<u>32,871,106</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>126,834,362</u></u>

平成 21 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22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>740,626,344</u>	2,046,481,214	
ハ 構築物	30,009,404,572		
減価償却累計額	<u>5,680,319,515</u>	24,329,085,057	
ニ 機械装置	7,623,906,768		
減価償却累計額	<u>2,720,706,079</u>	4,903,200,689	
ホ 車両運搬具	7,328,653		
減価償却累計額	<u>5,118,477</u>	2,210,176	
ヘ 工具器具備品	34,970,872		
減価償却累計額	<u>20,250,398</u>	14,720,474	
ト 建設仮勘定		<u>93,581,548</u>	
有形固定資産合計			32,155,821,860

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>3,445,800</u>	
無形固定資産合計			<u>3,445,800</u>
固定資産合計			32,159,267,660

2 流動資産

(1) 現金及び預金		376,534,048	
(2) 未収金		152,891,724	
(3) 貯蔵品		20,430,000	
(4) 前払費用		<u>1,620,328</u>	
流動資産合計			<u>551,476,100</u>
資産合計			<u><u>32,710,743,760</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 退職給与引当金		53,761,864	
固定負債合計			53,761,864
4 流動負債			
(1) 未払金		46,606,564	
(2) 預り金		1,460,519	
(3) 未払費用		423,956	
流動負債合計			48,491,039
負債合計			102,252,903

資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金		11,235,406,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	5,979,300,805		
借入資本金合計		5,979,300,805	
資本金合計			17,214,706,805
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	13,758,965,964		
ロ 県補助金	152,771,117		
ハ 市町村補助金	670,772,199		
ニ 工事負担金	684,167,437		
ホ 繰入金	272,973		
資本剰余金合計		15,266,949,690	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	126,834,362		
利益剰余金合計		126,834,362	
剰余金合計			15,393,784,052
資本合計			32,608,490,857
負債資本合計			32,710,743,760

3. 平成22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編成しました。

将来にわたり、安全でおいしい水道水を給水するため、水源保全かん養活動を推進し、正善寺、柿崎川両ダム集水区域の森林整備、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・育成など事業計画を着実に実施していきます。

さらに、平成18年度からのダム水源林の森林整備について、森林が持つ機能を検証し、水量や水質の確保につなげていきます。

第2浄水場系統において、残留塩素濃度が低下する現象が現れていることから、その原因を究明し対策を講じます。また、2カ所のポンプ場に追加塩素装置を設置し、水質の確保に努めます。

水道施設の劣化による事故を未然に防ぐため、水処理に重要であるろ過設備の更新及び送水施設である水管橋の補修等を計画的に行い、安定給水の向上を図ります。

安心・安定、かつ持続可能な水道の実現のため取り組んでいるアセットマネジメントについては、導送水管路の健全度調査を行い、平成23年度までに中長期的な更新計画を整備します。

危機管理については、平成20年度から行っている復旧資材の備蓄が平成22年度をもって完了します。また、柿崎区の大半に給水する柿崎ポンプ場においては、非常用自家発電設備設置に向け設計等を行い、災害に強い組織・施設の整備を行います。

温暖化防止対策として、第1浄水場小水力発電設備に続き、第2浄水場においても再生可能な未利用エネルギーの有効利用を図るため、小水力発電の導入に向けた実施設計を行い、平成23年度の着手、稼働を目指します。これにより年間約164トンのCO2の排出を削減し、浄水場使用電力の約57%を賄う見込みです。

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2,656万円、1.6%減の総額16億3,292万円としました。

内訳は、「営業収益」の給水量を1,508万m³とし、15億9,833万円を予定し、「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、原子力立地給付金および脱水ケーキ売却代金などの雑収益を合わせ3,459万円を計上しました。

支出の「水道事業費用」は、前年度当初予算に比べ4,068万円、3.0%増の総額14億1,965万円とし、内訳は、「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%増の12億2,683万円としました。「営業外費用」は、「支払利息」及び「消費税」を合わせ前年度当初比12.3%減の1億9,173万円となりました。

以上の結果、1億9,683万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1億1,237万円、9.2%減の総額11億1,538万円とし、内訳は、「建設改良費」では、平成21年度から継続の第1浄水場薬品注入設備、ろ過池機械装置の更新などに3億5,043万円を、「企業債償還金」は、これまで施設整備に充てられた企業債の償還元金として前年度当初予算に比べ7.7%減の7億5,994万円を計上しました。

支出の財源として、構成市からの「出資金」2億8,560万円及び河川改修に伴う水管橋添架実施設計業務補償費である「工事負担金」690万円を充て、不足する8億2,287万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384万円を設定しました。

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
	22年度	21年度	
水道事業収益	1,632,928	1,659,493	26,565
営業収益	1,598,331	1,613,566	15,235
営業外収益	34,597	45,927	11,330
水道事業費用	1,419,653	1,378,967	40,686
営業費用	1,226,832	1,159,211	67,621
営業外費用	191,730	218,646	26,916
特別損失	91	110	19
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
	22年度	21年度	
資本的収入	292,506	295,476	2,970
出資金	285,606	295,466	9,860
工事負担金	6,900	0	6,900
固定資産売却収入	0	10	10
資本的支出	1,115,381	1,227,754	112,373
建設改良費	350,436	399,760	49,324
企業債償還金	759,945	822,994	63,049
予備費	5,000	5,000	0

たな卸資産限度額

(単位：千円)

科目	予算額		増減
	22年度	21年度	
たな卸資産購入限度額	3,845	12,554	8,709
たな卸資産購入限度額	3,845	12,554	8,709

(3) 予定損益計算書 (税抜き)

(単位 : 千円)

営業費用	1,205,525	営業収益	1,522,220
営業外費用	153,360	営業外収益	34,591
予備費	1,000		
特別損失	91		
純利益	196,835		

(4) 予定貸借対照表

(単位 : 千円)

固定資産	31,800,469	固定負債	57,751
有形固定資産	31,797,023	退職給与引当金	57,751
無形固定資産	3,446	流動負債	60,510
流動資産	608,076	未払金	58,793
現金及び預金	438,229	預り金	1,437
未収金	143,678	未払費用	280
貯蔵品	24,749	資本金	16,740,367
前払費用	1,420	自己資本金	11,521,012
		借入資本金	5,219,355
		剰余金	15,246,481
		国庫補助金	13,733,669
		県補助金	152,771
		市町村補助金	668,701
		工事負担金	691,067
		繰入金	273
		未処分利益剰余金	303,436
資産合計	32,408,545	資本・負債合計	32,408,545