

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 年度上半期

(2 1 . 4 . 1 ~ 2 1 . 9 . 3 0)

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 6,331,309m³ (前年度同期 548,894m³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] ダム周辺の不法投棄物回収活動を実施

[啓発活動] 小学生の啓発活動のための自然観察会を実施
環境フェアにて苗木の里親募集

危機管理

新型インフルエンザの流行に備え危機管理体制を構築

議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第3号	平成21年8月24日	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決算の認定について

行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件名
(財)新エネルギー導入促進協議会	平成21年7月31日	平成21年度 地域新エネルギー等導入促進対策費補助金交付決定通知書

職員に関する調

区分	事務職員	技術職員	計
平成21年度上半期	5 人	8 人	13 人
平成20年度上半期	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)

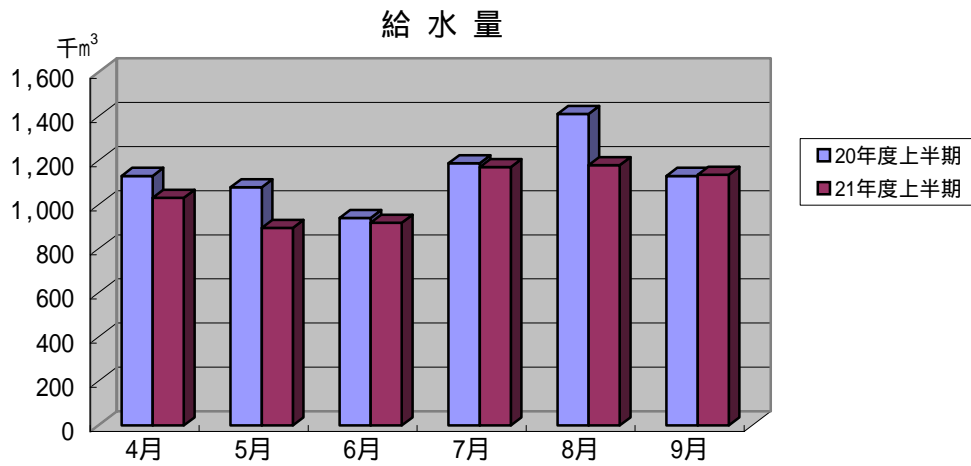
修繕・改良工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
第1浄水場沈殿池掻寄機点検整備工事 ウォーム減速機の点検整備 2台 (No.3・4沈殿池) 撤去・設置、試験調整 1式	6,489,000	H21.5.13	H21.7.31
第1浄水場沈殿池掻寄機塗装修繕工事 掻寄機塗装 2台 (No.3・4沈殿池) 55m ² /台 点検歩廊塗装 2台 (No.3・4沈殿池) 125m ² /台	2,047,500	H21.5.26	H21.7.4
第1浄水場脱水機開板用電動機取替工事 開板用電動機 2台、シャフト等 1式 撤去・取付 1式 試験調整 1式	3,255,000	H21.6.30	H21.8.28
清里ポンプ場ポンプ更新工事 ポンプ更新 (80×0.617m ³ /s×87.5m×18.5kw) 2台 配管取替 1式 定水弁配管取替 (20) 1式	9,975,000	H21.7.14	H21.12.25 (予定)
清里ポンプ場電気設備改良工事 電気設備改良(引込盤、ポンプユニット) 1式 ポンプ運転制御改良(テレメーター制御) 1式 既設制御ケーブル撤去(1,900m) 1式	14,227,500	H21.7.24	H21.12.25 (予定)
第1浄水場1系ろ過池機械装置更新工事 1~4ろ過池流入、排水サイフォン撤去・設置 4組 真空ポンプ・補給水槽撤去・設置 2組 電磁弁箱設置 1基 ろ過池コントロールユニット設置 1面 真空タウ、空気槽、除湿器撤去・設置 1式 空気・真空配管撤去・設置 1式 撤去品処分、運転調整 1式	85,995,000	H21.7.31	H22.2.25 (予定)
第1浄水場水質計器設置工事 残塩計設置 2台(1次混和水、沈殿水)・ pH計設置 1台(1次混和水) 配管・配線 1式 設置・試運転調整 1式	16,590,000	H21.8.5	H21.11.12 (予定)
第1浄水場表洗ポンプ・送水ポンプ点検整備工事 No.2 表洗ポンプ 両吸込うず巻ポンプ点検整備 1台 No.1・2 表洗ポンプ No.2・4 送水ポンプ モーター・フライホイール部品交換 4台	3,570,000	H21.8.7	H21.11.14 (予定)
第1浄水場魚類監視装置設置工事 魚類監視装置、ろ過装置、循環ポンプ等 1台 機器搬入据付 1式 配管工事 1式 試験調整費 1式	4,179,000	H21.8.7	H21.11.19 (予定)
大出口川2号水管橋補修工事 大出口川2号水管橋(パイプビーム、700mm L=26.4m) 現場溶接部補強工 6カ所 防食工(FRS工法) 59m ² 落橋防止装置 1基	10,426,500	H21.8.21	H21.11.30 (予定)
米山寺・出合水管橋補修工事 米山寺水管橋(トラス、800mm L=66.0m) 防食工(FRS工法) 718m ² 落橋防止装置(橋軸直角方向) 2基 出合水管橋(パイプビーム、800mm L=20.0m) 防食工(FRS工法) 51.0m ²	54,390,000	H21.8.26	H21.12.18 (予定)

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成21年度 上半期	平成20年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m ³)	6,449,667	6,923,088	473,421	6.8
給 水 量 (m ³)	6,331,309	6,880,203	548,894	8.0
一日平均給水量 (m ³)	34,597	37,597	3,000	8.0
有 収 率 (%)	98.16	99.38	1.22	



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	1,659,493,000	765,490,662	46.1	805,891,195
営業収益	1,613,566,000	748,797,096	46.4	783,048,991
営業外収益	45,927,000	16,693,566	36.3	22,842,204
水道事業費用	1,378,967,000	562,227,715	40.8	572,856,285
営業費用	1,159,211,000	468,199,669	40.4	458,951,875
営業外費用	218,646,000	94,028,046	43.0	113,904,410
特別損失	110,000	0	0.0	0
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	295,476,000	147,733,000	50.0	373,180,500
企業債	0	0	0.0	240,700,000
補助金	0	0	0.0	0
出資金	295,466,000	147,733,000	50.0	132,480,500
固定資産売却収入	10,000	0	0.0	0
資本的支出	1,227,754,000	437,846,709	35.7	662,885,434
建設改良費	399,760,000	29,534,355	7.4	6,545,736
企業債償還金	822,994,000	408,312,354	49.6	656,339,698
予備費	5,000,000	0	0.0	0
たな卸資産購入限度額	12,554,000	11,865,000	94.5	8,557,500
たな卸資産購入限度額	12,554,000	11,865,000	94.5	8,557,500

(2) 損益計算書(税抜き)

(単位:円)

営業費用	462,086,256	営業収益	713,140,094
営業外費用	94,028,046		
純利益	173,715,373	営業外収益	16,689,581

* 損益計算書(6^'-ジ')

前年度比較 ・ 営業収益 32,621千円 (4.4%減)
 ・ 営業外収益 6,149千円 (26.9%減) 【繰出金(企業債利息充当分)の減】
 ・ 営業費用 + 8,593千円 (1.9%増) 【修繕費の増】
 ・ 営業外費用 19,876千円 (17.4%減) 【企業債利息の減】
 ・ 純利益 27,486千円 (13.7%減)

経営指標 ・ 総収支比率 131.2% (前年度上半期 135.5%) 【総事業収益/総事業費用】
 ・ 営業収支比率 154.3% (" 164.4%) 【営業収益/営業費用】
 ・ 供給単価 118.3円 (" 108.4円) 【給水収益/有収水量】

(3) 貸借対照表

(単位：円)

固定資産	32,235,536,007	固定負債	44,652,864
有形固定資産	32,232,090,207	退職給与引当金	44,652,864
無形固定資産	3,445,800	流動負債	59,581,497
流動資産	766,703,422	未払金	22,501,259
現金預金	346,546,096	預り金	1,419,251
未収金	281,920,710	その他流動負債	35,660,987
貯蔵品	20,430,000	資本金	17,528,015,965
前払費用	48,584	自己資本金	11,087,673,000
前払金	109,836,500	借入資本金	6,440,342,965
その他流動資産	7,921,532	剰余金	15,402,860,209
		国庫補助金	13,885,424,968
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	680,223,714
		工事負担金	684,167,437
		繰入金	272,973
		未処理欠損金	32,871,106
資産合計	33,002,239,429	資本・負債合計	33,002,239,429

* 貸借対照表(7・8頁-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	3,262,928,361	3,392,998,587	0	130,070,226
地方公共団体金融機構	2,332,128,624	2,526,141,731	0	194,013,107
上越信用金庫	845,285,980	929,515,001	0	84,229,021
合計	6,440,342,965	6,848,655,319	0	408,312,354

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 4 月 1 日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>713,140,094</u>	713,140,094	
2 営業費用			
(1) 原水費	2,870,332		
(2) 浄配水費	143,193,822		
(3) 総係費	29,558,102		
(4) 減価償却費	286,464,000	<u>462,086,256</u>	
営業利益			251,053,838
3 営業外収益			
(1) 受取利息	75,615		
(2) 補助金	16,488,500		
(3) 雑収益	<u>125,466</u>	16,689,581	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>94,028,046</u>	<u>94,028,046</u>	<u>77,338,465</u>
經常利益			173,715,373
当年度純利益			<u>173,715,373</u>
前年度繰越欠損金			<u>206,586,479</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>32,871,106</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21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	2,787,107,558		
減価償却累計額	<u>717,957,419</u>	2,069,150,139	
ハ 構築物	29,981,724,429		
減価償却累計額	<u>5,545,267,332</u>	24,436,457,097	
ニ 機械装置	7,029,413,953		
減価償却累計額	<u>2,932,382,104</u>	4,097,031,849	
ホ 車両運搬具	7,696,370		
減価償却累計額	<u>7,495,903</u>	200,467	
ヘ 工具器具備品	39,022,012		
減価償却累計額	<u>22,665,830</u>	16,356,182	
ト 建設仮勘定		<u>846,351,771</u>	
有形固定資産合計			32,232,090,207
(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			32,235,536,007
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		346,546,096	
(2) 未収金		281,920,710	
(3) 貯蔵品		20,430,000	
(4) 前払費用		48,584	
(5) 前払金		109,836,500	
(6) その他流動資産		<u>7,921,532</u>	
流動資産合計			<u>766,703,422</u>
資産合計			<u><u>33,002,239,429</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		22,501,259	
(2) 預り金		1,419,251	
(3) その他流動負債		35,660,987	
流動負債合計			59,581,497
負債合計			104,234,361

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金		11,087,673,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	6,440,342,965		
借入資本金合計		6,440,342,965	
資本金合計			17,528,015,965

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	32,871,106		
欠損金合計		32,871,106	
剰余金合計			15,369,989,103
資本合計			32,898,005,068
負債資本合計			<u>33,002,239,429</u>

3. 前事業年度（平成20年度）の決算状況

(1) 概況

給水実績

給水量	15,193,866m ³ （対前年度 36,671m ³ 増）
有収率	99.3%（給水量 / 配水量）
施設利用率	72.0%（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12.25ha・柿崎7.42ha 流域育成林整備事業補助金（補助率68%）
植樹の実施（柿崎川ダム集水区域内）
- [生活排水対策] 合併処理浄化槽設置費補助 5件（当初予定9件）
- [啓発活動] 小学生を対象とした自然観察会等の実施（13校参加）
環境フェアにて苗木の里親募集（48名）
「あじさい会」と水源地域の不法投棄の回収
啓発看板の設置・投棄防止ネットの設置で約1/6に減少（対活動前）

水質管理（より一層の安心・安全を確保）

検査結果は、基準値に適合（検査計画・結果をHPで公表）
活性炭注入設備の導入（第2浄水場）し、水質の保全、向上対策を行う

劣化対策（計画的な施設改良）

- [浄水施設] 計装監視制御設備更新・浄水処理棟屋上防水改修・送水ポンプ点検整備 等
- [送水施設] 水管橋補修（柿崎川添架、黒川、渦川、架管）等

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強化、想定訓練の実施
導水管緊急時復旧資材の備蓄、通信手段の確保

地球温暖化防止対策（地球温暖化対策の推進）

小水力発電設備の導入 地域新エネルギー等導入促進事業補助金（補助率50%）
第1浄水場で自家消費：使用電力量 20% CO₂排出量 330t-CO₂（年間見込）
稼働日H21.3.10 発電量40,618kwh（～H21.3.31）

経営状況

[収益的収支]

（単位：千円）

	20年度	19年度	前年度比
収 益	1,603,777	1,637,645	2.1
費 用	1,348,868	1,478,292	8.8
純利益	254,909	159,353	60.0

[資本的収支]

（単位：千円）

	20年度	19年度	前年度比
収 入	554,553	1,601,783	65.4
支 出	1,621,744	3,034,537	46.6
不足額	1,067,191	1,432,754	25.5

不足額は内部留保資金で補てん

- [資金不足比率] 0%（資金不足なし）

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 2億4,086万円（財源：民間資金の活用）
利息軽減額 4,104万円

(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	1,676,818,000	0	1,676,818,000	1,681,214,037	4,396,037
営業収益	1,613,566,000	0	1,613,566,000	1,626,059,172	12,493,172
営業外収益	63,252,000	0	63,252,000	55,154,865	8,097,135
水道事業費用	1,481,645,000	60,592,000	1,421,053,000	1,399,256,532	21,796,468
営業費用	1,230,776,000	54,447,000	1,176,329,000	1,155,534,829	20,794,171
営業外費用	249,869,000	6,145,000	243,724,000	243,721,703	2,297
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	557,484,000	0	557,484,000	554,552,972	2,931,028
企業債	240,700,000	0	240,700,000	240,700,000	0
補助金	53,024,000	0	53,024,000	48,371,999	4,652,001
出資金	263,760,000	0	263,760,000	265,208,000	1,448,000
繰入金	0	0	0	272,973	272,973
資本的支出	1,656,890,000	3,938,000	1,660,828,000	1,648,336,071	12,491,929
建設改良費	574,634,000	116,000	574,518,000	567,027,177	7,490,823
企業債償還金	1,077,256,000	4,054,000	1,081,310,000	1,081,308,894	1,106
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	1,134,275,397	営業収益	1,548,627,792
営業外費用	214,592,603	営業外収益	55,148,925
純利益	254,908,717		

(4) 貸借対照表

(単位:円)

固定資産	32,493,708,771	固定負債	44,652,864
有形固定資産	32,490,262,971	退職給与引当金	44,652,864
無形固定資産	3,445,800	流動負債	43,228,833
流動資産	579,041,975	未払金	41,101,293
現金及び預金	416,125,604	預り金	1,608,275
未収金	152,284,605	未払費用	519,265
貯蔵品	9,130,000	資本金	17,788,595,319
前払費用	1,501,766	自己資本金	10,939,940,000
		借入資本金	6,848,655,319
		剰余金	15,402,860,209
		国庫補助金	13,885,424,968
		県補助金	152,771,117
		市町村補助金	680,223,714
		工事負担金	684,167,437
		繰入金	272,973
		未処理欠損金	206,586,479
資産合計	33,072,750,746	資本・負債合計	33,072,750,746