

## **平成23年度 上半期**

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

## **用水供給事業の業務状況**

**上越地域水道用水供給企業団**



---

# も く じ

---

<b>1 . 事業の概要</b>	
( 1 ) 概況	・・・ 1
( 2 ) 工事の概況	・・・ 2
( 3 ) 業務に関する事項	・・・ 3
<b>2 . 経理の状況</b>	
( 1 ) 予算執行状況	・・・ 4
( 2 ) 企業債に関する調	
( 3 ) 損益計算書	・・・ 5
( 4 ) 貸借対照表	・・・ 6
<b>3 . 前事業年度の決算状況</b>	
( 1 ) 概況	・・・ 8
( 2 ) 決算報告書	・・・ 9
( 3 ) 損益計算書	・・・ 13
( 4 ) 貸借対照表	・・・ 14

---

# 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 7,279,819m<sup>3</sup> (前年度同期 17,496m<sup>3</sup>減)

[ 劣化対策 ] 劣化による事故防止のため、施設点検及び計画に基づいた改良更新

[ 水質管理 ] 水道法に基づく水質検査の実施、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  
不法投棄防止ネットの設置

[ 啓発活動 ] 水源林の自然観察会を実施 (浄水場と水源林：小学校4年生社会科の学習)  
環境フェアにて苗木の植栽者募集

[ 森林整備の評価 ] 「水源林の健康診断」を実施

### 危機管理

管漏水復旧資機材の備蓄

### 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第7号	平成23年8月23日	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決算の認定について
議案第8号	平成23年8月23日	新潟県市町村総合事務組合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
北陸地方整備局長	平成23年5月16日	水利使用(更新)許可書(第1浄水場発電所)
北陸地方整備局長	平成23年6月7日	水利使用(更新)許可書(上越地域水道用水供給企業団水道)
経済産業大臣	平成23年6月27日	制限緩和通知書

### 職員に関する調

区分	事務職員	技術職員	計
平成23年度上半期	5人	9人	14人
平成22年度上半期	5人	9人	14人
増減	0人	0人	0人

(2) 工事の概況 (100万円以上)

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 薬品注入設備更新工事</b> 後薬品注入設備更新 小出槽:奇性、次亜 各2台 一軸ポンプ:奇性、次亜 各2台 配管、弁類 1式 既設撤去・処分 1式 仮設工 1式 薬品貯蔵設備更新 P A C 貯蔵槽( P E 製) 2基 配管、弁類 1式 既設撤去・処分 1式	70,560,000	H22.12.3	H23.6.6  (平成22年度より繰越)
<b>第1浄水場 監視制御設備改良工事</b> 中央監視装置改良 1式 試運転調整 1式	4,830,000	H23.6.6	H23.7.5
<b>新井給水場流量計更新工事</b> 電磁流量計(検定品)取替 100 1式	2,499,000	H23.7.22	H23.10.14
<b>第1浄水場 浄水池検水ポンプ改良工事</b> 検水ポンプ・現場操作盤設置 1台 配管、配線工事 1式 試運転調整 1式	2,562,000	H23.9.27	H23.12.10 (予定)

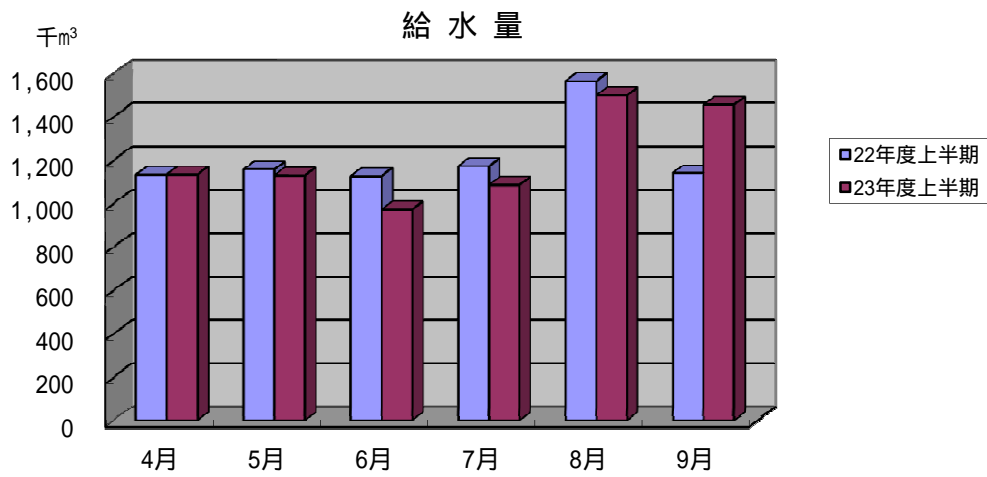
保存工事

工事名・施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
<b>関川管渠送水管漏水緊急修繕工事</b> カバージョイント 700取付 1個 コンクリート構造物補強(2300×2300×750) 1ヶ所	5,460,000	H23.4.11	H23.5.20
<b>地下式空気弁補修工事(その1)</b> 空気弁、副弁取替(不断水工法) 2カ所 空気弁ボックス取替 2カ所	3,307,500	H23.7.22	H23.12.16 (予定)
<b>地下式空気弁補修工事(その2)</b> 空気弁、副弁取替(不断水工法) 3カ所 空気弁ボックス取替 3カ所 電防鉄篋取替 1カ所	4,885,650	H23.7.28	H23.12.16 (予定)

(3) 業務に関する事項

業務量

事 項	平成23年度 上半期	平成22年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,299,341	7,323,643	24,302	0.3
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,279,819	7,297,315	17,496	0.2
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	39,780	39,876	96	0.2
有 収 率 (%)	99.73	99.64	0.09	



## 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	1,590,277,000	793,668,612	49.9	802,140,753
営業収益	1,566,756,000	787,757,323	50.3	790,060,606
営業外収益	23,521,000	5,911,289	25.1	12,080,147
水道事業費用	1,337,392,000	566,357,136	42.3	580,043,924
営業費用	1,170,861,000	506,891,078	43.3	500,734,862
営業外費用	165,531,000	59,466,058	35.9	79,309,062
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	227,334,000	113,617,000	50.0	142,803,000
出資金	227,234,000	113,617,000	50.0	142,803,000
寄付金	100,000	0	0.0	0
資本的支出	854,856,000	341,051,040	39.9	391,280,097
建設改良費	146,847,000	4,781,818	3.3	13,938,217
企業債償還金	703,009,000	336,269,222	47.8	377,341,880
予備費	5,000,000	0	0.0	0
たな卸資産購入限度額	2,732,000	2,627,488	96.2	0
たな卸資産購入限度額	2,732,000	2,627,488	96.2	0

前年度比較 ・ 営業収益 2,194千円 ( 0.3%減) 【給水収益の減】  
 ・ 営業外収益 6,159千円 ( 51.0%減) 【補助金(企業債利息充当分)の減】  
 ・ 営業費用 + 5,955千円 ( 1.2%増) 【修繕費の増】  
 ・ 営業外費用 19,843千円 ( 25.0%減) 【企業債利息の減】  
 ・ 純利益 + 5,535千円 ( 2.9%増)

経営指標 ・ 総収支比率 134.9% (前年度上半期 133.1%) 【総事業収益/総事業費用】  
 ・ 営業収支比率 149.7% ( " 152.0%) 【営業収益/営業費用】  
 ・ 供給単価 103.1円 ( " 103.1円) 【給水収益/有収水量】

### (2) 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	2,478,672,911	2,549,018,568	0	70,345,657
地方公共団体金融機構	1,621,484,712	1,779,237,136	0	157,752,424
上越信用金庫	504,083,221	590,031,255	0	85,948,034
北越銀行	202,676,893	224,900,000	0	22,223,107
合計	4,806,917,737	5,143,186,959	0	336,269,222

平成 23 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 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益 750,245,074 750,245,074

2 営業費用

(1) 原水費 1,827,563  
 (2) 浄配水費 140,536,857  
 (3) 総係費 31,110,334  
 (4) 減価償却費 327,608,500 501,083,254  
(予定額として予算額の1/2を計上)

営業利益 249,161,820

3 営業外収益

(1) 受取利息 25,796  
 (2) 補助金 5,762,000  
 (3) 雑収益 119,790 5,907,586

4 営業外費用

(1) 支払利息 59,466,058 59,466,058 53,558,472

経常利益 195,603,348

当年度純利益 195,603,348

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 195,603,348

平成 23 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23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	2,805,099,558		
減価償却累計額	807,311,409	1,997,788,149	
ハ 構築物	30,017,028,501		
減価償却累計額	6,128,910,423	23,888,118,078	
ニ 機械装置	7,721,698,653		
減価償却累計額	3,140,924,506	4,580,774,147	
ホ 車両運搬具	7,218,833		
減価償却累計額	4,652,500	2,566,333	
ヘ 工具器具備品	41,210,250		
減価償却累計額	25,068,087	16,142,163	
ト 建設仮勘定		130,528,269	
有形固定資産合計			31,382,459,841

(各減価償却累計額は予定額として減価償却費予算額の1/2を加算)

(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

31,385,905,641

2 流動資産

(1) 現金及び預金		168,952,590	
(2) 未収金		141,815,530	
(3) 有価証券		669,543,130	
(4) 貯蔵品		26,315,170	
(5) 前払費用		49,738	
(6) 前払金		17,514,400	
(7) その他流動資産		9,534,709	

流動資産合計 1,033,725,267

資 産 合 計 32,419,630,908

## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 退職給与引当金	57,810,864	
	固定負債合計		57,810,864
4	流動負債		
	(1) 未払金	16,588,424	
	(2) 預り金	1,492,956	
	(3) その他流動負債	37,515,952	
	流動負債合計		55,597,332
	負債合計		113,408,196

## 資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	11,634,629,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	4,806,917,737	
	借入資本金合計	4,806,917,737	
	資本金合計		16,441,546,737
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	13,747,349,663	
	ロ 県補助金	152,771,117	
	ハ 市町村補助金	670,772,199	
	ニ 工事負担金	688,017,437	
	ホ 繰入金	272,973	
	資本剰余金合計	15,259,183,389	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	20,510,000	
	ロ 建設改良積立金	389,379,238	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	195,603,348	
	利益剰余金合計	605,492,586	
	剰余金合計		15,864,675,975
	資本合計		32,306,222,712
	負債資本合計		32,419,630,908

### 3. 前事業年度（平成22年度）の決算状況

#### (1) 概況

##### 給水実績

給水量 15,717,915m<sup>3</sup>（対前年度 975,874m<sup>3</sup>増）  
 有収率 99.7%（給水量 / 配水量）  
 施設利用率 74.2%（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13.23ha・柿崎7.06ha 流域育成林整備事業補助金（補助率68%）  
植樹の実施（正善寺ダム周辺:0.06ha・柿崎川ダム周辺:0.38ha）
- [ 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  
不法投棄防止ネットの設置
- [ 啓発活動 ] 水源林の自然観察会を実施（浄水場と水源林：小学校4年生社会科の学習）  
環境フェアにて苗木の植栽者募集

##### 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）

##### 劣化対策（計画的な施設改良）

- [ 浄水施設 ] 第1浄水場2系ろ過池機械装置更新 等
- [ 送水施設 ] 水管橋補修（小野黒、大出口川1号、赤沢、他架管）、送水管排水設備設置、追加塩素設備設置（板倉新井・清里・柿崎ポンプ場）等

##### 危機管理

災害用備蓄資機材の備蓄

##### 第1浄水場小水力発電（自家消費）

発電実績 : 540,746kwh  
 全使用電力量 : 2,663,671kwh  
 水力発電割合 : 20.3%  
 水力発電分料金 : 5,346,450円

##### 経営状況

###### [ 収益的収支 ]

（単位：千円）

	22年度	21年度	前年度比
収 益	1,588,847	1,560,803	1.8
費 用	1,305,792	1,227,383	6.4
純利益	283,055	333,420	15.1

###### [ 資本的収支 ]

（単位：千円）

	22年度	21年度	前年度比
収 入	514,446	295,566	74.1
支 出	1,196,060	1,246,506	4.0
不足額	681,614	950,940	28.3

不足額は内部留保資金等で補てん

[ 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 3億107万円（借換債・自己資金）  
 利息軽減額 4,638万円

平成 22 年度 上越地域水道用水供給

( 1 ) 収益的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の 規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,632,928,000	1,149,000	
第1項 営業収益	1,598,331,000	0	
第2項 営業外収益	34,597,000	1,149,000	
第3項 特別利益	0	0	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	1,419,653,000	5,317,000	0	0	0	1,424,970,000
第1項 営業費用	1,226,832,000	1,925,000	0	9,983,000	0	1,218,774,000
第2項 営業外費用	191,730,000	3,392,000	0	9,983,000	0	205,105,000
第3項 特別損失	91,000	0	0	0	0	91,000
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

# 企業団用水供給事業決算報告書



(単位：円)

	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	1,634,077,000	1,666,634,379	32,557,379	
0	1,598,331,000	1,633,109,717	34,778,717	内、仮受消費税 77,767,121
0	35,746,000	33,436,415	2,309,585	内、仮受消費税 17,078
0	0	88,247	88,247	内、仮受消費税 4,202

地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越 額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越 額	不 用 額	備 考
0	1,424,970,000	1,377,028,388	0	47,941,612	
0	1,218,774,000	1,171,925,369	0	46,848,631	内、仮払消費税 19,492,001
0	205,105,000	205,103,019	0	1,981	
0	91,000	0	0	91,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	292,506,000	224,900,000	517,406,000	0
第1項 企業債	0	224,900,000	224,900,000	0
第2項 出資金	285,606,000	0	285,606,000	0
第3項 工事負担金	6,900,000	0	6,900,000	0
第4項 固定資産売却収入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰次繰越額
第1款 資本的支出	1,115,381,000	228,246,000	0	1,343,627,000	0	0
第1項 建設改良費	350,436,000	72,825,000	0	277,611,000	0	0
第2項 企業債償還金	759,945,000	301,071,000	0	1,061,016,000	0	0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 687,992,625円は、過年度分損益勘定留保資金 322,388,835円、



(単位：円)

継続費 逓次繰越額 に係る財 源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	517,406,000	514,450,852	2,955,148	
0	224,900,000	224,900,000	0	
0	285,606,000	285,606,000	0	
0	6,900,000	3,850,000	3,050,000	
0	0	94,852	94,852	内、仮受消費税 4,517

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継 続 費 逓次繰越額	合 計		
1,343,627,000	1,202,443,477	77,060,000	0	0	64,123,523	
277,611,000	141,429,631	77,060,000	0	0	59,121,369	内、仮払消費税 6,383,632
1,061,016,000	1,061,013,846	0	0	0	2,154	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

当年度分損益勘定留保資金 359,224,675円、当年度分消費税資本的収支調整額 6,379,115円で補てんした。

平成 22 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 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>1,555,342,596</u>	1,555,342,596	
2. 営業費用			
(1) 原水費	36,616,564		
(2) 浄配水費	403,532,994		
(3) 総係費	66,620,877		
(4) 減価償却費	641,325,662		
(5) 資産減耗費	<u>4,337,271</u>	<u>1,152,433,368</u>	
営業利益			402,909,228
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	270,510		
(2) 補助金	30,545,680		
(3) 繰入金	1,149,000		
(4) 雑収益	<u>1,455,332</u>	33,420,522	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>153,358,919</u>	<u>153,358,919</u>	<u>119,938,397</u>
經常利益			282,970,831
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>84,045</u>	<u>84,045</u>	<u>84,045</u>
当年度純利益			283,054,876
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>283,054,876</u></u>

平成 22 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23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	2,805,099,558		
減価償却累計額	785,534,909	2,019,564,649	
ハ 構築物	30,017,028,501		
減価償却累計額	5,979,239,923	24,037,788,578	
ニ 機械装置	7,649,800,653		
減価償却累計額	2,987,526,506	4,662,274,147	
ホ 車両運搬具	7,218,833		
減価償却累計額	4,275,000	2,943,833	
ヘ 工具器具備品	41,110,250		
減価償却累計額	22,682,087	18,428,163	
ト 建設仮勘定		125,956,218	
有形固定資産合計			31,633,498,290

(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			31,636,944,090

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		642,909,871	
(2) 未収金		154,792,534	
(3) 貯蔵品		23,812,800	
(4) 前払費用		1,654,511	
流動資産合計			823,169,716
資産合計			32,460,113,806

## 負 債 の 部

### 3. 固 定 負 債

(1) 退職給与引当金	57,810,864	
固定負債合計		57,810,864

### 4. 流 動 負 債

(1) 未払金	67,087,634	
(2) 預り金	1,493,788	
(3) 未払費用	449,934	
流動負債合計		69,031,356
負債合計		126,842,220

## 資 本 の 部

### 5. 資 本 金

(1) 自己資本金	11,521,012,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	5,143,186,959	
借入資本金合計		5,143,186,959
資本金合計		16,664,198,959

### 6. 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	13,747,349,663	
ロ 県補助金	152,771,117	
ハ 市町村補助金	670,772,199	
ニ 工事負担金	688,017,437	
ホ 繰入金	272,973	
資本剰余金合計		15,259,183,389
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	6,350,000	
ロ 建設改良積立金	120,484,362	
ハ 当年度未処分利益剰余金	283,054,876	
利益剰余金合計		409,889,238
剰余金合計		15,669,072,627
資本合計		32,333,271,586
負債資本合計		<u>32,460,113,806</u>