

平成24年度後期

[平成24年10月1日～平成25年3月31日]

水道用水供給事業 業務状況

三条地域水道用水供給企業団

目 次

1	概 況	
(1)	総 括 事 項	----- 2
(2)	議 会 議 決 事 項	----- 3
(3)	行政官庁許認可事項	----- 3
(4)	職員に関する事項	----- 3
(5)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	----- 3
2	工 事	
(1)	建設工事の概要	----- 4
(2)	災害復旧工事の概要	----- 4
3	業 務	
(1)	業 務 量	----- 5
(2)	事業収入に関する事項	----- 6
(3)	事業費に関する事項	----- 6
4	会 計	
(1)	重要契約の要旨	----- 7
(2)	企業債及び一時借入金の概況	----- 8
5	財 務 諸 表	
(1)	水道用水供給事業 損益計算書	----- 9
(2)	水道用水供給事業 貸借対照表	----- 10
6	その他の書類	
(1)	水道用水供給事業会計 収益的収入及び支出	----- 12
(2)	水道用水供給事業会計 資本的収入及び支出	----- 13
7	平成25年度の予算の概要及び事業の経営方針	
(1)	予 算 の 概 要	----- 14
(2)	事 業 の 経 営 方 針	----- 14



三条地域水道用水供給企業団告示第4号

地方公営企業法第40条の2第1項の規定により平成24年10月1日から平成25年3月31日までの三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の業務状況を次のように公表する。

平成25年5月31日

三条地域水道用水供給企業団
企業長 國定 勇 人

業 務 状 況

1 概 況

(1) 総 括 事 項

はじめに、当期の用水供給状況につきましては、総量 5,339,319m³ の水道用水を構成 3 市町に供給いたしました。なお、前期分と合わせて当年度の供給量は 10,785,990m³ であり、その内訳は下表のとおりであります。また、当期中の一日最大供給量は 12 月 31 日の 31,145m³ であり、前・後期を通じては 7 月 31 日の 31,540m³ でありました。

次に、収支状況に関しまして、収益的収支について、事業収益（税抜）544,043,512 円、事業費用（税抜）410,949,283 円となり、資本的収支については、資本的収入 1,808,186,000 円、資本的支出 1,697,969,535 円でした。なお、事業収益の大部分を構成する給水収益の構成団体別内訳は、下表のとおりです。

議会に関しましては、2 月 26 日開催の平成 25 年企業団議会第 1 回定例会におきまして、「三条地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の一部改正について」及び「平成 25 年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算」の議決を得ました。

構成団体別供給量 (単位：m³)

団体名	後 期			前 期 後 期 合 計		
	2 4 年度	2 3 年度	比 較	2 4 年度	2 3 年度	比 較
三条市	3,860,083	3,966,849	△106,766	7,774,214	7,795,400	△ 21,186
加茂市	1,069,027	1,104,574	△ 35,547	2,184,289	2,190,173	△ 5,884
田上町	410,209	413,548	△ 3,339	827,487	835,087	△ 7,600
合 計	5,339,319	5,484,971	△145,652	10,785,990	10,820,660	△ 34,670

給水収益の内訳 (消費税抜き・単位：円)

団 体 名	前 期	後 期	合 計
三 条 市	432,325,680	429,477,645	861,803,325
加 茂 市	73,649,250	72,730,350	146,379,600
田 上 町	26,640,795	26,603,580	53,244,375
合 計	532,615,725	528,811,575	1,061,427,300

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第1号	三条地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の一部改正について	25. 2. 26	25. 2. 26
議第2号	平成25年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算	同上	同上

(3) 行政官庁許認可事項 「該当事項なし」

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成25年3月31日現在)

団体名	職員		合計
	事務職	技術職	
三条市	6人	1人	7人
加茂市	1	2	3
田上町		3	3
合計	7	6	13

ロ 企業団職員

(平成25年3月31日現在)

職員					合計
事務局長	次長	係長・主査	主任	技士	
1人	2人	4人	6人	2人	15人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 「該当事項なし」

2 工 事

(1) 建設工事の概要

イ 浄水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
中央監視制御施設更新工事	流入量自動制御設備・制御継電器盤機能増設・計装盤機能増設、アルカリ式蓄電池	25. 3. 31	211,023,750円

ロ 貯水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	金 額
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成23年度分)	大谷ダム堰堤改良事業	25. 3. 29	6,125,000円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金	大谷ダム堰堤改良事業	25. 3. 29	21,854,000円

(2) 災害復旧工事の概要

イ 災害復旧費

工 事 名	内 容	竣工年月日	金 額
大谷ダム災害復旧事業 工事負担金	大谷ダム災害復旧事業	25. 3. 29	9,234,353円

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 供 給 量

(単位：m³)

区 分	平成 2 4 年度 ①	平成 2 3 年度 ②	比 較	
			増減(①-②)	比率(①/②)
供給量(10月~3月)	5,339,319	5,484,971	△ 145,652	97.3%
一日平均供給量	29,337	29,973	△ 636	97.9%
一日最大供給量	31,145	32,606	△ 1,461	95.5%

ロ 月別供給量

(単位：m³)

区 分	三 条 市	加 茂 市	田 上 町	合 計
10月	644,596	182,429	70,775	897,800
11月	626,970	181,443	66,828	875,241
12月	657,983	177,692	69,298	904,973
1月	679,358	179,467	69,903	928,728
2月	599,596	172,030	63,637	835,263
3月	651,580	175,966	69,768	897,314
合 計	3,860,083	1,069,027	410,209	5,339,319
一日平均	21,209	5,874	2,254	29,337
一日最大	22,279	6,873	2,517	31,145

(2) 事業収入に関する事項（後期分・消費税抜き額）

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	前年度同期比
	円	円	円	%
1 営業収益	528,811,575	533,384,325	△ 4,572,750	99.1
(1) 給水収益	528,811,575	533,384,325	△ 4,572,750	99.1
2 営業外収益	15,231,937	40,197,716	△ 24,965,779	37.9
(1) 受取利息及び配当金	7,117	2,530	4,587	281.3
(2) 繰入金	6,431,000	11,308,000	△ 4,877,000	56.9
(3) 災害復旧関連収入	4,617,000	28,871,588	△ 24,254,588	16.0
(4) 雑収益	2,349,655	15,598	2,334,057	15,063.8
(5) 損害賠償金	1,827,165	—	1,827,165	皆増
合 計	544,043,512	573,582,041	△ 29,538,529	94.9

(3) 事業費に関する事項（後期分・消費税抜き額）

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	前年度同期比
	円	円	円	%
1 営業費用	279,267,977	293,183,472	△ 13,915,495	95.3
(1) 原水及び浄水費	48,174,492	45,051,763	3,122,729	106.9
(2) 配水及び給水費	44,037,815	39,319,362	4,718,453	112.0
(3) 総係費	27,563,097	31,838,377	△ 4,275,280	86.6
(4) 減価償却費	159,492,573	176,973,970	△ 17,481,397	90.1
(5) 資産減耗費	0	0	0	—
2 営業外費用	131,681,306	185,571,851	△ 53,890,545	71.0
(1) 支払利息	119,897,423	136,259,167	△ 16,361,744	88.0
(2) 災害復旧費	8,794,622	49,312,684	△ 40,518,062	17.8
(3) 雑支出	3,280	0	3,280	皆増
(4) 浄水汚泥等対策費	2,985,981	—	2,985,981	皆増
3 予備費	0	0	0	—
(1) 予備費	0	0	0	—
合 計	410,949,283	478,755,323	△ 67,806,040	85.8

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額300万円以上）

イ 工事請負契約ほか

契約年月日	契約金額	工 事 名	契 約 先
25. 3. 29	6,125,000 円	大谷ダム堰堤改良事業工事負担金 (平成23年度分)	新潟県
25. 3. 29	21,854,000 円	大谷ダム堰堤改良事業工事負担金	新潟県
25. 3. 29	9,234,353 円	大谷ダム災害復旧事業工事負担金	新潟県

(注) 変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

ロ その他の契約 「該 当 事 項 な し」

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	前期末残高	当 期 中 の 元 利 償 還 金			当期借入高	当期末残高	
		元 金	利 息	計			
借入 資本金	財政融 資資金	7,108,759,150	777,198,117	92,708,695	869,906,812	525,600,000	6,857,161,033
	地方公共 団体 金融機構	10,483,109,142	436,767,822	138,942,694	575,710,516	553,500,000	10,599,841,320
	三条信 用金庫 本 店	1,313,811,966	124,492,653	5,861,989	130,354,642	624,800,000	1,814,119,313
	計	18,905,680,258	1,338,458,592	237,513,378	1,575,971,970	1,703,900,000	19,271,121,666
固定 負債	財政融 資資金	37,154,384	1,751,504	141,699	1,893,203	13,500,000	48,902,880
合 計		18,942,834,642	1,340,210,096	237,655,077	1,577,865,173	1,717,400,000	19,320,024,546

ロ 一時借入金

(単位：円)

借入年月日	借 入 金 額	利 率	償還年月日	借 入 先
		%		
24. 9. 20	60,000,000	0.7520	24. 10. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 20	50,000,000	0.7520	24. 11. 26	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 10. 15	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	50,000,000	0.7520	24. 10. 15	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 10. 15	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 11. 26	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 12. 17	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	50,000,000	0.7520	24. 12. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	80,000,000	0.7520	25. 1. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	90,000,000	0.7520	25. 2. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	40,000,000	0.7520	25. 3. 15	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 1	70,000,000	0.6520	25. 3. 15	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 1	50,000,000	0.6520	25. 3. 25	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 21	290,000,000	0.6640	25. 3. 25	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 21	290,000,000	0.6640	25. 3. 26	(株)第四銀行三条支店
合 計	1,160,000,000			

5 財 務 諸 表

(1) 水道用水供給事業 損益計算書

(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	528,811,575	528,811,575	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	48,174,492		
(2) 配水及び給水費	44,037,815		
(3) 総係費	27,563,097		
(4) 減価償却費	159,492,573		
(5) 資産減耗費	0	279,267,977	
営業利益			249,543,598
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,117		
(2) 繰入金	6,431,000		
(3) 災害復旧関連収入	4,617,000		
(4) 雑収益	2,349,655		
(5) 損害賠償金	1,827,165	15,231,937	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	119,897,423		
(2) 災害復旧費	8,794,622		
(2) 雑支出	3,280		
(3) 浄水汚泥等対策費	2,985,981	131,681,306	△ 116,449,369
經常利益			133,094,229
当期純利益			133,094,229

(2) 水道用水供給事業 貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	259,696,569	259,696,569	
ロ 建物 減価償却累計額	1,082,980,271 456,097,199	626,883,072	
ハ 構築物 減価償却累計額	16,593,507,204 3,375,839,732	13,217,667,472	
ニ 機械及び装置 減価償却累計額	3,606,437,579 2,414,297,308	1,192,140,271	
ホ 車両運搬具 減価償却累計額	8,154,734 6,487,567	1,667,167	
ヘ 工具器具及び備品 減価償却累計額	81,443,073 61,036,692	20,406,381	
ト 建設仮勘定	23,846,275,932	23,846,275,932	
有形固定資産合計			39,164,736,864
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		80,300	
無形固定資産合計			80,300
固定資産合計			39,164,817,164
2 流動資産			
(1) 現金預金		289,804,750	
(2) 未収金		100,782,657	
(3) 貯蔵品		21,677,684	
流動資産合計			412,265,091
資産合計			39,577,082,255

負債の部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 災害復旧債		48,902,880	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	109,314,188		
ロ 修繕引当金	45,655,227	154,969,415	
固定負債合計			203,872,295
4 流動負債			
(1) 未払金		171,845,839	
流動負債合計			171,845,839
負債合計			375,718,134
資本の部			
	円	円	円
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	10,425,766,000		
ロ 組入資本金	437,261,542	10,863,027,542	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		19,271,121,666	
資本金合計			30,134,149,208
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,416,273,714		
ロ 市町村補助金	130,768,000		
ハ 工事負担金	200,204,813		
ニ その他資本剰余金	45,968,090		
資本剰余金合計		8,793,214,617	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	274,000,296		
利益剰余金合計		274,000,296	
剰余金合計			9,067,214,913
資本合計			39,201,364,121
負債資本合計			39,577,082,255

6 その他の書類

(1) 水道用水供給事業会計 収益的収入及び支出

(収 入)

(税抜き)

款	項	目	金 額		
			前 期 分	後 期 分	合 計
1 水道事業収			円	円	円
			544,413,306	544,043,512	1,088,456,818
	1 営業収益		532,615,725	528,811,575	1,061,427,300
		1 給水収益	532,615,725	528,811,575	1,061,427,300
	2 営業外収益		11,797,581	15,231,937	27,029,518
		1 受取利息及び配当金	132,804	7,117	139,921
		2 繰入金	6,367,000	6,431,000	12,798,000
		3 災害復旧関連収入	4,774,000	4,617,000	9,391,000
		4 雑収益	523,777	2,349,655	2,873,432
	5 損害賠償金	0	1,827,165	1,827,165	

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	金 額		
			前 期 分	後 期 分	合 計
1 水道事業費			円	円	円
			403,507,239	410,949,283	814,456,522
	1 営業費用		267,450,784	279,267,977	546,718,761
		1 原水及び浄水費	45,741,584	48,174,492	93,916,076
		2 配水及び給水費	34,958,793	44,037,815	78,996,608
		3 総係費	27,152,574	27,563,097	54,715,671
		4 減価償却費	159,494,500	159,492,573	318,987,073
		5 資産減耗費	103,333	0	103,333
	2 営業外費用		136,056,455	131,681,306	267,737,761
		1 支払利息	123,398,926	119,897,423	243,296,349
		2 災害復旧費	12,650,000	8,794,622	21,444,622
		3 雑支出	7,529	3,280	10,809
		4 浄水汚泥等対策費	0	2,985,981	2,985,981
	3 予備費		0	0	0
		1 予備費	0	0	0

(2) 水道用水供給事業会計 資本的收入及び支出

(収 入)

(税込み)

款	項	目	金 額		
			前 期 分	後 期 分	合 計
1 資本的收入			円 104,364,000	円 1,808,186,000	円 1,912,550,000
	1 企業債		0	1,703,900,000	1,703,900,000
		1 企業債	0	1,703,900,000	1,703,900,000
	2 出資金		104,364,000	104,286,000	208,650,000
		1 出資金	104,364,000	104,286,000	208,650,000

(支 出)

(税込み)

款	項	目	金 額		
			前 期 分	後 期 分	合 計
1 資本的支出			円 829,369,172	円 1,697,969,535	円 2,527,338,707
	1 建設改良費		123,780,949	357,759,439	481,540,388
		1 創設事業費	123,243,349	118,756,689	242,000,038
		2 浄水施設費	0	211,023,750	211,023,750
		3 貯水施設費	0	27,979,000	27,979,000
		4 固定資産 購入費	537,600	0	537,600
	2 企業債 還金		705,588,223	1,340,210,096	2,045,798,319
		1 企業債 還金	705,588,223	1,340,210,096	2,045,798,319

7 平成25年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

(単位：千円)

区	分	平成25年度	平成24年度	増減
収益的収支	収入	1,135,965	1,133,706	2,259
	支出	1,232,792	855,725	377,067
資本的収支	収入	1,377,815	2,088,230	△ 710,415
	支出	2,006,567	2,702,178	△ 695,611

(2) 事業の経営方針

平成25年度の水道用水供給事業では、構成団体に対し年間10,804,000m³（一日平均供給量29,600m³）の供給を予定しております。

収支では収益的収支の収入として営業収益1,114,880千円、営業外収益21,085千円の合計1,135,965千円を予定し、支出では営業費用954,097千円、営業外費用277,695千円、予備費1,000千円の合計1,232,792千円を予定しております。

一方、資本的収支の収入としては企業債1,183,700千円、構成団体からの出資金194,115千円の合計1,377,815千円を予定し、支出では建設改良費566,536千円、企業債償還金1,440,031千円の合計2,006,567千円をそれぞれ予定しております。