

平成25年度後期

[平成25年10月1日～平成26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
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26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25年10月1日から平成26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26年5月30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 5,365,118m³ 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 10,779,251m³ 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 2 月 6 日の 31,665 m³ であり、前・後期を通じては 8 月 13 日の 32,504m³ 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）534,357,748 円、事業費用（税抜）824,605,533 円となり、資本的収支については、資本的収入 1,265,096,000 円、資本的支出 1,165,554,923 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 28 日開催の平成 26 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職員の再任用に関する条例の制定について」ほか 2 件の議決を得ました。

構成団体別供給量 (単位：m³)

団体名	後 期			前 期 後 期 合 計		
	2 5 年度	2 4 年度	比 較	2 5 年度	2 4 年度	比 較
三条市	3,864,982	3,860,083	4,899	7,771,001	7,774,214	△ 3,213
加茂市	1,091,216	1,069,027	22,189	2,180,620	2,184,289	△ 3,669
田上町	408,920	410,209	△ 1,289	827,630	827,487	143
合 計	5,365,118	5,339,319	25,799	10,779,251	10,785,990	△ 6,739

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	428,746,225	426,060,046	854,806,271
加 茂 市	74,502,862	74,460,932	148,963,794
田 上 町	27,287,145	27,231,075	54,518,220
合 計	530,536,232	527,752,053	1,058,288,285

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
議第1号	三条地域水道用水供給企業団職員の再任用に関する条例の制定について	平成26年2月28日
議第2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	同上
議第3号	平成26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

(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26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	2人	8人
加茂市	1	2	3
田上町		2	2
合計	7	6	13

ロ 企業団職員

(平成26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	5人	5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	平成 26 年 3 月 26 日	313,516,350 円

ロ 送水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
調整池追加塩素装置更新工事	次亜注入機、配管弁類、注入機架台・鋼製架台	平成 26 年 3 月 25 日	9,660,000 円

ハ 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 24 年度繰越分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成 26 年 3 月 24 日	569,000 円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成 24 年度繰越分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成 26 年 3 月 31 日	9,695,000 円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成 25 年度通常分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成 26 年 3 月 31 日	1,076,684 円

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 供 給 量

(単位：m³)

区 分	平成 2 5 年度 ①	平成 2 4 年度 ②	比 較	
			増減(①-②)	比率(①/②)
供給量(10月~3月)	5,365,118	5,339,319	25,799	100.5%
一日平均供給量	29,479	29,337	142	100.5%
一日最大供給量	31,665	31,145	520	101.7%

ロ 月別供給量

(単位：m³)

区 分	三 条 市	加 茂 市	田 上 町	合 計
10月	647,485	185,503	70,227	903,215
11月	630,136	180,387	68,561	879,084
12月	664,867	185,533	71,404	921,804
1月	660,991	185,567	69,711	916,269
2月	608,550	173,202	64,613	846,365
3月	652,953	181,024	64,404	898,381
合 計	3,864,982	1,091,216	408,920	5,365,118
一日平均	21,236	5,996	2,247	29,479
一日最大	22,437	8,124	2,615	31,665

(2) 事業収入に関する事項（後期分・消費税抜き額）

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減 額	前年度同期比
	円	円	円	%
1 営業収益	527,752,053	528,811,575	△ 1,059,522	99.8
(1) 給水収益	527,752,053	528,811,575	△ 1,059,522	99.8
2 営業外収益	6,605,695	15,231,937	△ 8,626,242	43.4
(1) 受取利息及び配当金	3,833	7,117	△ 3,284	53.9
(2) 繰入金	3,245,000	6,431,000	△ 3,186,000	50.5
(3) 損害賠償金	3,337,371	1,827,165	1,510,206	182.7
(4) 雑収益	19,491	2,349,655	△ 2,330,164	0.8
(5) 災害復旧関連収入	—	4,617,000	△ 4,617,000	皆減
合 計	534,357,748	544,043,512	△ 9,685,764	98.2

(3) 事業費に関する事項（後期分・消費税抜き額）

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減 額	前年度同期比
	円	円	円	%
1 営業費用	716,267,857	279,267,977	436,999,880	256.5
(1) 原水及び浄水費	58,096,902	48,174,492	9,922,410	120.6
(2) 配水及び給水費	37,885,360	44,037,815	△ 6,152,455	86.0
(3) 総係費	35,411,254	27,563,097	7,848,157	128.5
(4) 減価償却費	120,485,671	159,492,573	△ 39,006,902	75.5
(5) 資産減耗費	464,388,670	0	464,388,670	皆増
2 営業外費用	108,337,676	131,681,306	△ 23,343,630	82.3
(1) 支払利息	106,291,622	119,897,423	△ 13,605,801	88.7
(2) 災害復旧費	320,000	8,794,622	△ 8,474,622	3.6
(3) 浄水汚泥等対策費	15,314	2,985,981	△ 2,970,667	0.5
(4) 雑支出	1,710,740	3,280	1,707,460	52,156.7
3 予備費	0	0	0	—
(1) 予備費	0	0	0	—
合 計	824,605,533	410,949,283	413,656,250	200.7

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
平成25年10月2日	5,250,000円	三条柳沢調整池分岐バルブ交換工事	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所
平成25年11月7日	9,660,000円	調整池追加塩素装置更新工事	(株)水機テクノス 新潟営業所
平成26年3月31日	9,695,000円	大谷ダム堰堤改良事業工事負担金 (平成24年度繰越分)	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	6,752,787,396	105,852,177	76,001,788	181,853,965	0	6,646,935,219
	地方公共 団体 金融機構	10,166,651,424	439,577,109	129,877,740	569,454,849	1,168,100,000	10,895,174,315
	三条信 用金庫 本店	1,637,069,349	177,588,825	5,634,729	183,223,554	0	1,459,480,524
	計	18,556,508,169	723,018,111	211,514,257	934,532,368	1,168,100,000	19,001,590,058
固定 負債	財政融 資資金	47,141,743	1,770,824	131,579	1,902,403	0	45,370,919
合 計		18,603,649,912	724,788,935	211,645,836	936,434,771	1,168,100,000	19,046,960,977

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
		%		
平成25年9月20日	60,000,000	0.530	平成25年10月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	40,000,000	0.530	平成25年11月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	20,000,000	0.530	平成25年11月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	50,000,000	0.530	平成25年12月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	70,000,000	0.530	平成26年 1月27日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	10,000,000	0.530	平成26年 1月27日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	20,000,000	0.610	平成26年 1月27日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	50,000,000	0.610	平成26年 2月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	10,000,000	0.610	平成26年 2月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	100,000,000	0.610	平成26年 3月14日	三条信用金庫本店
平成26年3月 3日	120,000,000	0.600	平成26年 3月25日	三条信用金庫本店
平成26年3月20日	570,000,000	0.600	平成26年 3月25日	三条信用金庫本店
合 計	1,120,000,000			

5 財 務 諸 表

(1) 水道用水供給事業 損益計算書

(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	527,752,053	527,752,053	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	58,096,902		
(2) 配水及び給水費	37,885,360		
(3) 総係費	35,411,254		
(4) 減価償却費	120,485,671		
(5) 資産減耗費	464,388,670	716,267,857	
営業利益			△ 188,515,804
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,833		
(2) 繰入金	3,245,000		
(3) 損害賠償金	3,337,371		
(4) 雑収益	19,491	6,605,695	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	106,291,622		
(2) 災害復旧費	320,000		
(3) 浄水汚泥等対策費	15,314		
(4) 雑支出	1,710,740	108,337,676	△ 101,731,981
經常損失			△ 290,247,785
当期純損失			△ 290,247,785

(2) 水道用水供給事業 貸借対照表

(平成26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	1,082,980,271 466,817,033	616,163,238	
ハ 構築物 減価償却累計額	16,593,507,204 3,580,635,608	13,012,871,596	
ニ 機械及び装置 減価償却累計額	3,258,596,374 2,197,962,233	1,060,634,141	
ホ 車両運搬具 減価償却累計額	6,244,734 5,093,665	1,151,069	
ヘ 工具器具及び備品 減価償却累計額	81,443,073 61,363,391	20,079,682	
ト 建設仮勘定	24,024,604,828	24,024,604,828	
有形固定資産合計			38,995,201,123
(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			38,995,281,423
2 流動資産			
(1) 現金預金		336,496,227	
(2) 未収金		97,837,573	
(3) 貯蔵品		24,177,684	
流動資産合計			458,511,484
資産合計			39,453,792,907

負債の部			
3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 災害復旧債		45,370,919	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	113,314,188		
ロ 修繕引当金	45,655,227	158,969,415	
固定負債合計			204,340,334
4 流動負債			
(1) 未払金		228,314,990	
流動負債合計			228,314,990
負債合計			432,655,324
資本の部			
5 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	10,619,819,000		
ロ 組入資本金	691,234,682	11,311,053,682	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		19,001,590,058	
資本金合計			30,312,643,740
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 減債積立金	20,027,156		
ロ 当年度未処理欠損金	104,747,930		
利益剰余金合計		△ 84,720,774	
剰余金合計			8,708,493,843
資本合計			39,021,137,583
負債資本合計			39,453,792,907

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 益			円	円	円
			534,395,374	534,357,748	1,068,753,122
	1 営業収益		530,536,232	527,752,053	1,058,288,285
		1 給水収益	530,536,232	527,752,053	1,058,288,285
	2 営業外収益		3,859,142	6,605,695	10,464,837
		1 受取利息 及び配当金	74,230	3,833	78,063
		2 繰入金	2,914,000	3,245,000	6,159,000
		3 損害賠償金	0	3,337,371	3,337,371
	4 雑収益	870,912	19,491	890,403	

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	金 額		
			前 期 分	後 期 分	合 計
1 水道事業 費 用			円	円	円
			348,895,519	824,605,533	1,173,501,052
	1 営業費用		234,233,179	716,267,857	950,501,036
		1 原水及び 浄水費	50,825,055	58,096,902	108,921,957
		2 配水及び 給水費	31,083,341	37,885,360	68,968,701
		3 総係費	31,833,283	35,411,254	67,244,537
		4 減価償却費	120,491,500	120,485,671	240,977,171
		5 資産減耗費	0	464,388,670	464,388,670
	2 営業外費用		114,662,340	108,337,676	223,000,016
		1 支払利息	109,380,163	106,291,622	215,671,785
		2 災害復旧費	0	320,000	320,000
		3 浄水汚泥 等対策費	5,282,177	15,314	5,297,491
		4 雑支出	0	1,710,740	1,710,740
	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 97,057,000	円 1,265,096,000	円 1,362,153,000
	1 企業債		0	1,168,100,000	1,168,100,000
		1 企業債	0	1,168,100,000	1,168,100,000
	2 出資金		97,057,000	96,996,000	194,053,000
		1 出資金	97,057,000	96,996,000	194,053,000

(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 827,409,879	円 1,165,554,923	円 1,992,964,802
	1 建設改良費		111,035,245	440,765,988	551,801,233
		1 創設事業費	110,158,495	106,248,954	216,407,449
		2 浄水施設費	0	313,516,350	313,516,350
		3 送水施設費	0	9,660,000	9,660,000
		4 貯水施設費	0	11,340,684	11,340,684
		5 固定資産 購入費	876,750	0	876,750
	2 企業 債還 金		716,374,634	724,788,935	1,441,163,569
		1 企業 債還 金	716,374,634	724,788,935	1,441,163,569

7 平成26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26年度	平成25年度	増 減
収 益 的 収 支	収 入	1,287,269	1,135,965	151,304
	支 出	976,098	1,232,792	△ 256,694
資 本 的 収 支	収 入	1,050,863	1,377,815	△ 326,952
	支 出	1,674,791	2,006,567	△ 331,776

(2) 事業の経営方針

平成26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1,142,947千円、営業外収益144,322千円の合計1,287,269千円を予定し、支出では営業費用681,986千円、営業外費用284,295千円、特別損失8,817千円、予備費1,000千円の合計976,098千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882,500千円、構成団体からの出資金168,363千円の合計1,050,863千円を予定し、支出では建設改良費270,915千円、企業債償還金1,403,876千円の合計1,674,791千円をそれぞれ予定しております。