

平成22年度

水道事業業務状況報告書

(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

新潟県阿賀野市

1.事業概況		
(1)業務の状況	1
2.経理の状況		
(1)予算の執行状況	5
(2)収納状況	7
3.その他		
(1)企業債期間別償還状況	8
(2)一時借入金の状況	8

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

平成22年度上半期の給水量と給水収益の状況は、給水量で3,400千 m^3 、給水収益で5億8,984万3千円となり、前年度同期との比較では、給水量で5千 m^3 (0.15%)の微増となり、給水収益では、安田地区の料金改定減額措置期間が終了したこともあり1,049万4千円 (1.81%)の増収となりました。(金額は消費税及び地方消費税込み)

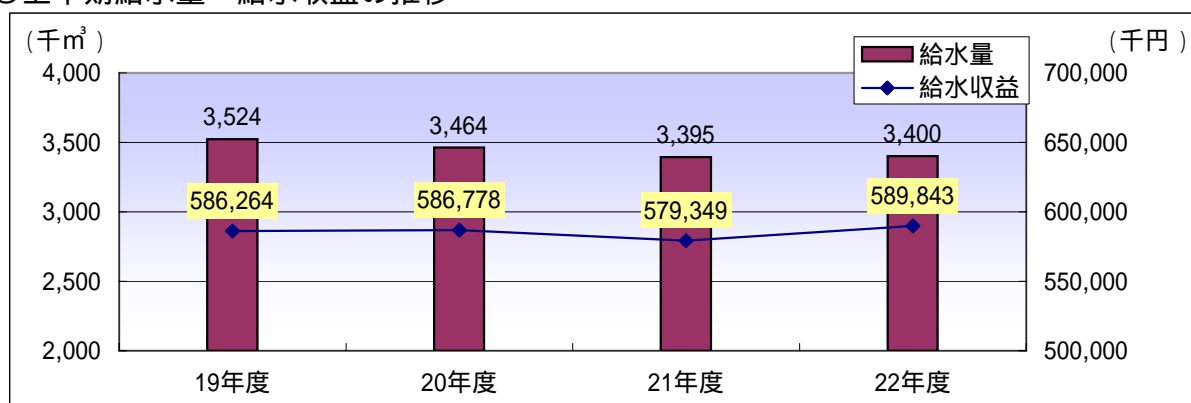
建設改良事業は、老朽管の布設替(第8次配水管整備事業)や補償工事による布設替、配水管の新設・改良(配水設備工事)のほか、水道施設整備事業(第3期)として、浄水場機械設備の更新等を実施。また、水源施設整備事業として、老朽化した地下水源地施設の更新を5か年計画の4年目として実施しています。

給水の状況

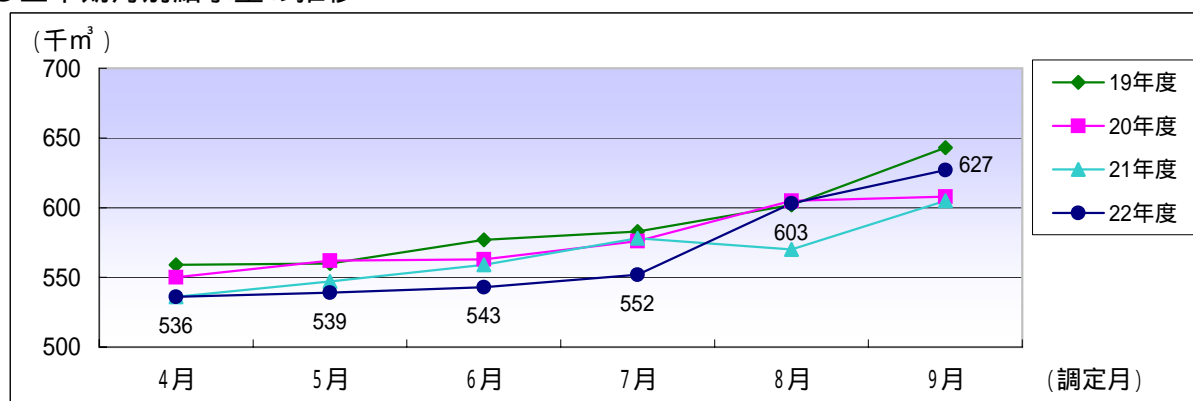
ア. 給水量・給水収益の状況

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成21年度との比較	
	千 m^3	千 m^3	千 m^3	千 m^3	千 m^3	%
給水量	3,524	3,464	3,395	3,400	5	0.15
給水収益	586,246	586,778	579,349	589,843	10,494	1.81

○上半期給水量・給水収益の推移



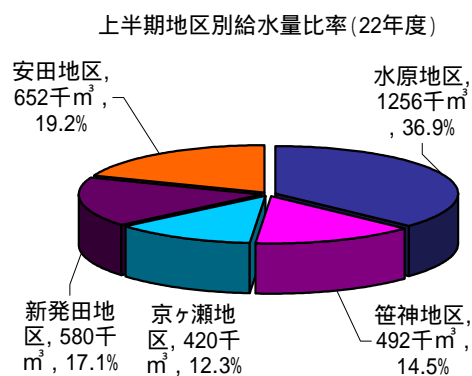
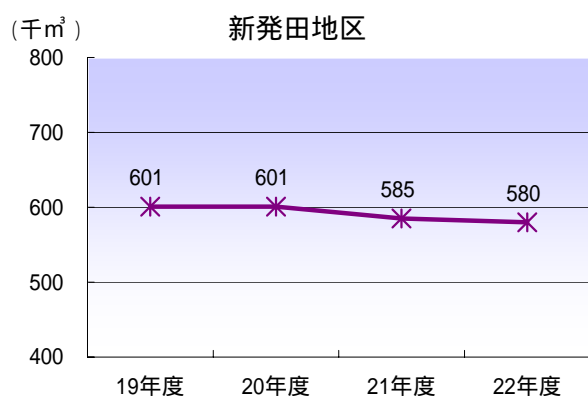
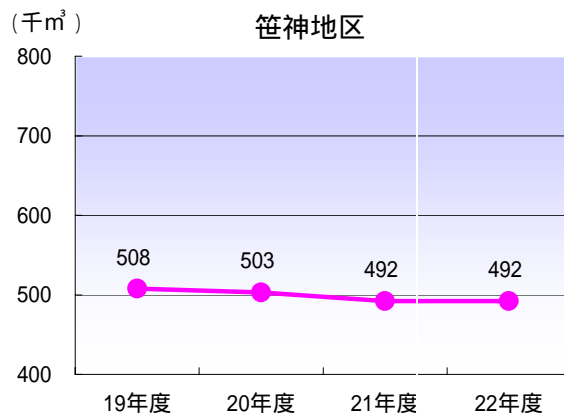
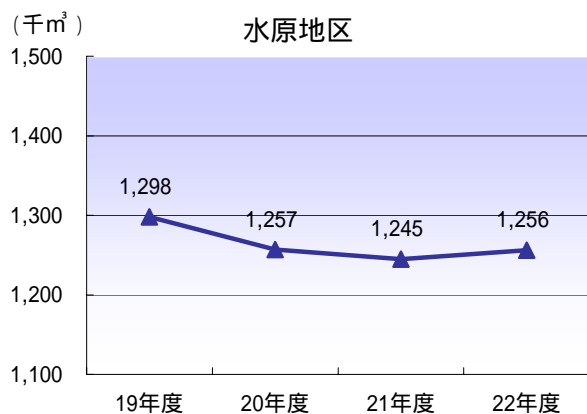
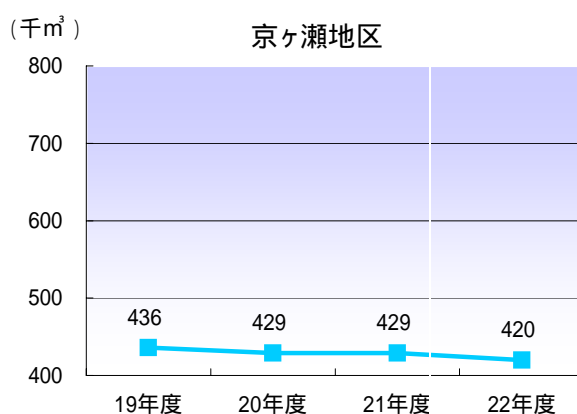
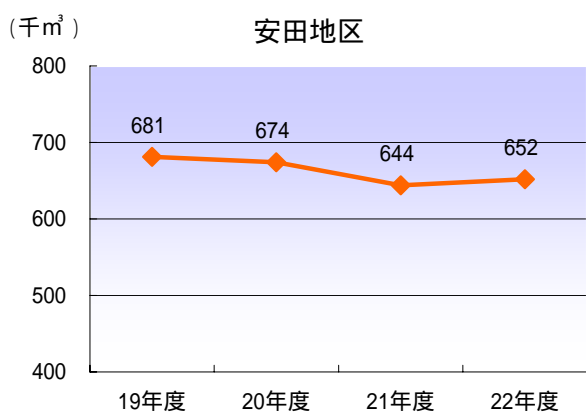
○上半期月別給水量の推移



イ．地区別給水量の状況

地区	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成21年度との比較	
	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	千m ³	%
安田地区	681	19.3	674	19.5	644	19.0	652	19.2	8	1.24
京ヶ瀬地区	436	12.4	429	12.4	429	12.6	420	12.3	9	2.10
水原地区	1,298	36.8	1,257	36.3	1,245	36.7	1,256	36.9	11	0.88
笹神地区	508	14.4	503	14.5	492	14.5	492	14.5	0	0.00
新発田地区	601	17.1	601	17.3	585	17.2	580	17.1	5	0.85
合計	3,524	100.0	3,464	100.0	3,395	100.0	3,400	100.0	5	0.15

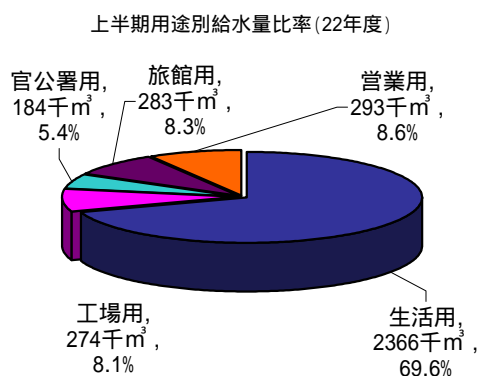
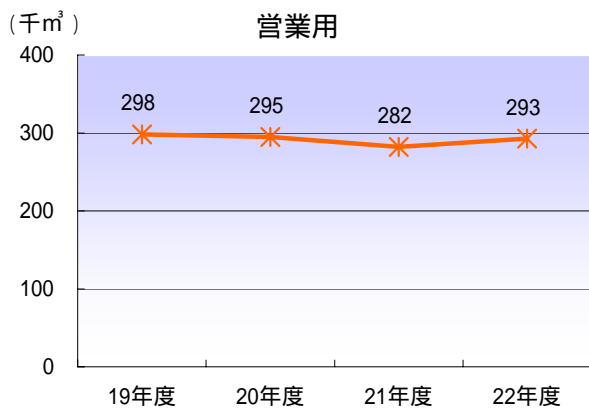
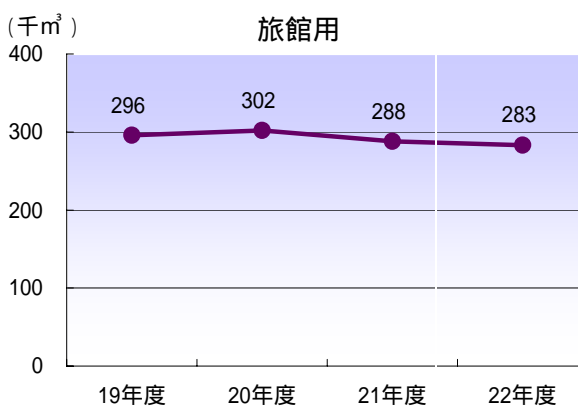
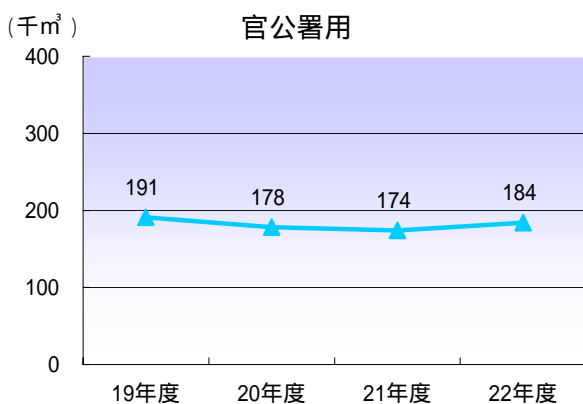
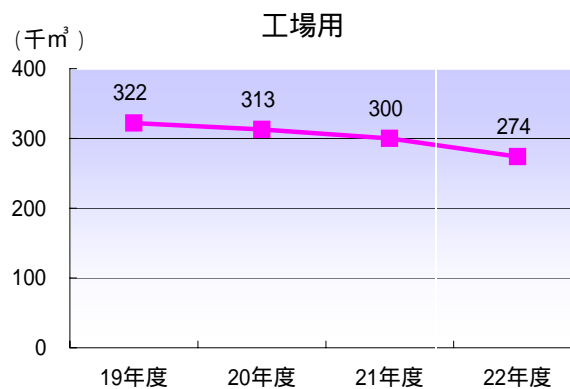
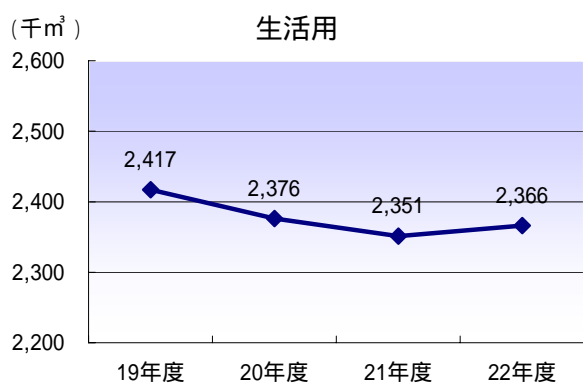
○上半期地区別給水量の推移



ウ．用途別給水量の状況

用途	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成22年度との比較	
	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	千m ³	%
生活用	2,417	68.6	2,376	68.6	2,351	69.2	2,366	69.6	15	0.64
工場用	322	9.1	313	9.0	300	8.8	274	8.1	26	8.67
官公署用	191	5.4	178	5.2	174	5.2	184	5.4	10	5.75
旅館用	296	8.4	302	8.7	288	8.5	283	8.3	5	1.74
営業用	298	8.5	295	8.5	282	8.3	293	8.6	11	3.90
合計	3,524	100.0	3,464	100.0	3,395	100.0	3,400	100.0	5	0.15

○上半期用途別給水量の推移



建設工事の概況

ア．第8次配水管整備事業

事業の概要	主な発注済工事（発注額500万円以上）		予算額	発注済額	
			千円	千円	
老朽管の更新工事	配水管布設替工事	赤坂線その1	安田設備工業(株)	185,000	141,927
	"	金淵線	(有)中野建設		
	"	赤坂線その2	(株)帆苅組		
	"	新橋線その1	(有)阿部井戸屋設備		
	"	大野地線	(株)松田設備工業		
	"	宮島線	(株)ミツマ		
	"	大室～宮島線	(有)澤田工業		
	"	宮島～里線	安田設備工業(株)		

イ．配水設備工事

事業の概要	主な発注済工事（発注額500万円以上）		予算額	発注済額	
			千円	千円	
配水管の新設・改良、補償工事等	配水管布設替工事	貝喰線	(株)上松設備	82,000	56,529
	送水管布設替工事	六野瀬線	(株)庭山組		

ウ．水道施設整備事業（第3期）

事業の概要	主な発注済工事（発注額500万円以上）		予算額	発注済額	
			千円	千円	
大室浄水場の機械設備更新工事他	送水ポンプ取替工事		昱工業(株)	67,600	41,055
	浄水制御弁更新工事		(株)加藤工業所		

エ．水源施設整備事業

事業の概要	主な発注済工事（発注額500万円以上）		予算額	発注済額	
			千円	千円	
渡場水源地取水場の浄水池改修工事、集中監視設備整備工事他	送水ポンプ棟改修工事		(有)タカハシ	95,700	87,856
	集中監視設備整備工事		横河電機(株)新潟営業所		
	浄水池改修工事		(株)帆苅組		

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

収益的収入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A - B)	執行率 (B / A)
		千円	千円	千円	%
収入	1. 水道事業収益	1,218,992	620,762	598,230	50.92%
	1. 営業収益	1,201,267	611,997	589,270	50.95%
	1. 給水収益	1,132,000	589,843	542,157	52.11%
	2. 分水収益	9,895	5,272	4,623	53.28%
	3. 受託工事収益	34,250	3,790	30,460	11.07%
	4. その他営業収益	25,122	13,092	12,030	52.11%
	2. 営業外収益	17,625	8,765	8,860	49.73%
	1. 受取利息及び配当金	200	72	128	36.00%
	2. 他会計負担金	16,825	8,413	8,412	50.00%
	3. 雑収益	600	280	320	46.67%
	3. 特別利益	100	0	100	0.00%
	1. 過年度損益修正益	100	0	100	0.00%
	支出	1. 水道事業費用	1,141,325	302,434	838,891
1. 営業費用		934,855	211,951	722,904	22.67%
1. 原水及び浄水費		189,401	86,790	102,611	45.82%
2. 配水及び給水費		113,103	56,537	56,566	49.99%
3. 受託工事費		35,556	4,706	30,850	13.24%
4. 業務費		69,168	32,714	36,454	47.30%
5. 総係費		63,484	31,204	32,280	49.15%
6. 減価償却費		458,143	0	458,143	0.00%
7. 資産減耗費		5,900	0	5,900	0.00%
8. その他営業費用		100	0	100	0.00%
2. 営業外費用		205,370	90,483	114,887	44.06%
1. 支払利息		178,545	90,451	88,094	50.66%
2. 雑支出		2,096	32	2,064	1.53%
3. 消費税		24,729	0	24,729	0.00%
3. 特別損失		100	0	100	0.00%
1. 過年度損益修正損		100	0	100	0.00%
4. 予備費		1,000	0	1,000	0.00%
1. 予備費		1,000	0	1,000	0.00%

資本的收入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A - B)	執行率 (B / A)
		千円	千円	千円	%
収入	1. 資本的收入	387,560	3,660	383,900	0.94%
	1. 企業債	340,600	0	340,600	0.00%
	1. 企業債	340,600		340,600	0.00%
	2. 国庫補助金	18,000	250	17,750	1.39%
	1. 国庫補助金	18,000	250	17,750	1.39%
	3. 工事負担金	19,760	2,320	17,440	11.74%
	1. 工事負担金	19,760	2,320	17,440	11.74%
	4. 出資金	7,000	0	7,000	0.00%
	1. 他会計出資金	7,000	0	7,000	0.00%
	5. 負担金	2,180	1,090	1,090	50.00%
	1. 他会計負担金	2,180	1,090	1,090	50.00%
	6. 固定資産売却代金	20	0	20	0.00%
	1. 固定資産売却代金	20	0	20	0.00%
支出	1. 資本の支出	983,069	401,737	581,332	40.87%
	1. 建設改良費	493,969	158,100	335,869	32.01%
	1. 第8次配水管整備事業費	193,316	71,077	122,239	36.77%
	2. 配水設備工事費	97,018	27,716	69,302	28.57%
	3. 水道施設整備事業費(第3期)	89,668	20,197	69,471	22.52%
	4. 水源施設整備事業費	108,100	35,028	73,072	32.40%
	5. メーター費	267	129	138	48.31%
	6. 固定資産購入費	5,600	3,953	1,647	70.59%
	2. 企業債償還金	489,000	243,637	245,363	49.82%
	1. 企業債償還金	489,000	243,637	245,363	49.82%
	3. 予備費	100	0	100	0.00%
	1. 予備費	100	0	100	0.00%

たな卸資産購入限度額

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A - B)	執行率 (B / A)
		千円	千円	千円	%
1. たな卸資産購入限度額	1. たな卸資産購入限度額	16,799	24	16,775	0.14%
	1. たな卸資産購入限度額	16,799	24	16,775	0.14%
	1. たな卸資産購入限度額	16,799	24	16,775	0.14%

(2) 収納状況

事業収入に関する事項

区分	調定額	収入済額	未収入額	収入率
営業収益	円 611,997,487	円 581,502,097	円 30,495,390	% 95.0
給水収益	589,843,295	571,724,863	18,118,432	96.9
分水収益	5,271,995	4,289,038	982,957	81.4
受託工事収益	3,790,396	996,196	2,794,200	26.3
その他営業収益	13,091,801	4,492,000	8,599,801	34.3
営業外収益	8,764,259	8,740,109	24,150	99.7
受取利息及び配当金	71,942	71,942	0	100.0
他会計負担金	8,412,695	8,412,695	0	100.0
雑収益	279,622	255,472	24,150	91.4
特別利益	0	0	0	-
過年度収益	22,240,860	20,145,836	2,095,024	90.6
合計	643,002,606	610,388,042	32,614,564	94.9

金額は消費税及び地方消費税込み

3. その他

(1) 企業債期間別償還状況

借入先	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	平成21年9月末 現在未償還残高
財 務 省	3,855,728,441	0	78,265,676	3,777,462,765
地方公共団体金融機構	2,970,039,592	0	81,940,229	2,888,099,363
第 四 銀 行	825,628,000	0	83,431,000	742,197,000
合計	7,651,396,033	0	243,636,905	7,407,759,128

(2) 一時借入金の状況

平成22年9月30日現在、借入実績なし