

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
無線設備管理業務	112	391	△ 279
経費内訳			
修繕費	54	手数料	58
【目的】 漏水対応や災害時などにおける緊急連絡用無線設備を適正に維持管理する。			
【概要】 電波法に基づく許可申請及び設備の維持管理を行う。			
＜主な費用＞			
修繕費	無線機器等修理費		54 千円
手数料	無線局電波利用料		58 千円

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
局ネットワーク管理業務	4,146	3,857	289
経費内訳			
備用品費	75	通信運搬費	156
修繕費	110	委託料	3,641
賃借料	164		
【目的】 局のネットワーク、サーバ等について、セキュリティを含め適正に維持管理する。			
【概要】 局のネットワーク及び機器等の設定及び管理を適正に行う。			
＜主な費用＞			
委託料	電算処理運用支援業務委託		2,642 千円
	局内イントラネット保守委託		919 千円

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
入札業務	1,463	1,723	△ 260
経費内訳			
備用品費	39	印刷製本費	9
賃借料	18	負担金及び補助	1,390
委託料	7		
【目的】			
建設工事等について、透明性、公平性及び競争性の高い入札を適正かつ円滑に執行する。			
【概要】			
事業者に対する利便性の向上及び入札業務の事務軽減を図るため、全ての建設工事及び建設コンサルタント等業務委託を対象に引き続き電子入札を実施する。			
＜主な費用＞			
備用品費	電子入札システム用 I Cカード購入	21 千円	
負担金及び補助	電子入札システム使用負担金	1,366 千円	

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
庁舎維持管理業務	8,665	8,373	292
経費内訳			
備用品費	210	通信運搬費	620
修繕費	1,099	委託料	2,843
光熱燃料費	2,441	手数料	1,321
賃借料	64	雑費	42
保険料	25		
＜特定財源＞			
その他雑収益	2,844		
【目的】			
本局庁舎の適切な維持管理により執務環境を確保する。			
【概要】			
本局庁舎施設及び設備の定期的な保守点検等を実施し、庁舎環境の安全確保に努める。また、庁舎設備の故障等に速やかに対応する。			
＜主な費用＞			
光熱燃料費	庁舎電気料金	1,334 千円	
委託料	庁舎維持管理業務委託	1,830 千円	

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
経理業務	1,091	915	176
経費内訳			
委託料	1,063	負担金及び補助	10
印刷製本費	18		
【目的】			
地方公営企業法を始めとする関係法令に基づき適正な会計処理を行うことにより、事業経営の健全性を維持する。			
【概要】			
上越市ガス水道事業会計規程に基づく経理処理を行うとともに、会計システムの適正な管理を行う。			
＜主な費用＞			
委託料	企業会計システム保守		1,063 千円

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
◎ 職員研修	2,359	2,675	△ 316
経費内訳			
報酬	146	旅費交通費	912
備用品費	62	負担金及び補助	1,239
【目的】			
外部研修、内部研修を通じて職員の知識及び技術力の向上を図る。			
【概要】			
職員の技術や知識の向上・継承のため、水道管接続を行う実地研修などの内部研修や日本水道協会等が主催する外部研修へ参加する。また、技術資格を取得するために必要な助成措置を講ずる。			
＜主な費用＞			
旅費交通費	研修会旅費交通費		912 千円
負担金及び補助	研修会参加費等		1,239 千円

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
その他営業費用	3,897,944	3,851,087	46,857

経費内訳

報酬	1,608	通信運搬費	74
給料	289,564	委託料	268
手当	147,135	手数料	190
賞与引当金繰入額	37,926	印刷製本費	76
法定福利費	91,109	交際費	139
法定福利費引当金繰入額	7,400	負担金及び補助	1,241
厚生福利費	851	食糧費	28
退職給付費	46,943	租税課金	85
備用品費	7,365	需要開発費	1,131
旅費交通費	1,108	貸倒引当金繰入額	537
修繕費	421	雑費	1,412
光熱燃料費	368	固定資産除却費	159,243
賃借料	98	減価償却費	3,100,425
保険料	1,199		

【概要】

水道事業を運営管理することに附帯して生ずる業務を行う。

<主な費用>

職員給与費（営業費用及び用水供給営業費用に係る職員分） 単位：千円

年度	職員数	給料	手当	退職給付費	法定福利費	合計
本年度	71人	282,255	176,216	46,943	96,408	601,822
前年度	71人	280,345	177,003	13,785	95,284	566,417
比較	0人	1,910	△787	33,158	1,124	35,405

※手当は児童手当を除く。

単位：千円

事業管理者給与費	給料	手当	法定福利費	合計
	7,309	2,449	2,101	11,859

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較		
その他営業雑費用	7,443	7,289	154		
経費内訳					
給料	3,299	法定福利費	1,135		
手当	2,442	法定福利費引当金繰入額	87		
賞与引当金繰入額	460	厚生福利費	20		
【概要】					
申込みのあった給水装置工事の設計審査及び竣工検査を実施するとともに、適切な施工となるよう指定工事業者に対して指導・監督を行う。					
＜主な費用＞					
職員給与費（営業雑費用に係る職員分）			単位：千円		
年度	職員数	給料	手当	法定福利費	合計
本年度	1人	3,299	2,662	1,222	7,183
前年度	1人	3,141	2,542	1,166	6,849
比較	0人	158	120	56	334
※手当は児童手当を除く。					

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
支払利息	298,543	322,350	△ 23,807
経費内訳			
企業債利息	298,543		
【目的】			
既発行企業債に係る利息を確実に支払うとともに、新規発行を抑制して支払利息の削減を行い、将来の財務負担を軽減する。			
【概要】			
中長期的な経営収支見通しに基づき、内部留保資金を活用し企業債の新規発行を抑制することにより、支払利息額が着実に減少することに努める。			
＜支払先＞			
財務省	158,365 千円	銀行等	466 千円
地方公共団体金融機構	139,712 千円		

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
その他営業外費用	172,061	174,320	△ 2,259
経費内訳			
消費税及び地方消費税	170,549	固定資産売却損	327
その他雑支出	185	予備費	1,000
【概要】			
＜主な費用＞			
消費税及び地方消費税			170,549 千円
固定資産売却損	車両更新に伴う売却損		327 千円
その他雑支出	放射性物質検査費		185 千円

#### 4 資本的収支

##### (1) 資本的収入

単位：千円

項目	本年度	前年度	比較
企業債	200,000	200,000	0

○地方公共団体金融機構から借入 200,000 千円  
建設改良費に充当。

単位：千円

項目	本年度	前年度	比較
補助金 (広域・用水供給含む)	230,855	192,203	38,652

##### ○生活基盤施設耐震化等交付金

事業名	交付基本額	交付率	交付金額	内容
重要給水施設配水管事業	639,727	1/3	213,242	藤新田地内ほか
重要給水施設配水管事業	68,255	1/4	17,063	大島区牛ヶ鼻地内ほか
老朽管更新事業(DC)	2,200	1/4	550	安江地内
合計	710,182	-	230,855	

※DCはダクタイル鋳鉄管。

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
工 事 負 担 金	557,995	339,783	218,212

○下水道工事等に伴う移設補償費及び団地造成等に伴う導管布設負担金

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
区 画 整 理 団 地 等	73,622	0	73,622
一 般 他 工 事 関 連	53,095	22,491	30,604
下 水 道 関 連	263,859	188,453	75,406
消 火 栓 設 置 工 事	52,816	59,258	△ 6,442
そ の 他 工 事 等	114,603	69,581	45,022
合 計	557,995	339,783	218,212

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 入 金	108,423	108,948	△ 525

○建設改良に要する経費等一般会計繰入金 108,423 千円  
資本費負担の軽減を図るために行われる建設改良費の一部に対する繰入金など。

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
広 域 施 設 繰 入 金 用 水 供 給 繰 入 金	2,410	3,854	△ 1,444

○水源開発一般会計繰入金 2,410 千円  
水源開発施設の建設に要した企業債元金償還分の一部に対する繰入金。

※正善寺・柿崎川浄水場等（旧企業団分）に係る収入のうち、契約水量割合により  
94.7%は上越市分として広域施設収入、5.3%は妙高市分として用水供給収入に計  
上する。

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
固 定 資 産 売 却 収 入	0	9,143	△ 9,143

平成31年度は土地等の売却見込資産がないことから予算の計上はない。

## (2) 資本的支出

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
◎ 浄水施設更新事業	237,258	250,110	△ 12,852
経費内訳			
機械装置	237,258		
【目的】 老朽化した浄水施設の更新を行い、安全で安定した給水を図る。			
【概要】 老朽化した浄水施設を更新する。			
＜主な費用＞			
機械装置	深谷浄水場電気設備改修工事		70,620 千円
	深谷浄水場配水ポンプ更新工事		71,896 千円
	深谷浄水場制御盤改修工事		83,380 千円

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
◎ 配水施設更新事業	61,186	96,623	△ 35,437
経費内訳			
土地	1,992	構築物	14,025
建物	19,250	機械装置	25,919
【目的】 老朽化した配水施設の更新を行い、安全で安定した給水を図る。			
【概要】 アセットマネジメント（資産管理）により設定した計画耐用年数をもとに施設の更新を行う。平成31年度は緊急時における水の相互融通を図るため、正善寺系配水本管と城山系配水本管との接続に係る施設整備や、三和区多能浄水場の廃止に向け配水場の整備を行う。			
＜主な費用＞			
建物	中田新田地内減圧弁室築造工事		11,000 千円
	三和区下中地内新配水場建設工事		8,250 千円
構築物	大島区牛ヶ鼻減圧槽築造工事		11,000 千円
機械装置	中田新田地内減圧弁室築造工事		14,300 千円
	三和区下中地内新配水場建設工事		3,410 千円



単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
◎ 基幹管路耐震化事業	810,030	675,043	134,987

経費内訳

導水管	6,210	導管本支管	803,820
<特定財源>			
補助金	230,855	工事負担金	27,409

【目的】

地震等による断・減水区域を縮小し災害復旧期間を短縮するため、給水区域を結ぶ基幹管路の耐震化を進め、災害に強い水道給水網を構築し、安全で安定した給水を図る。

【概要】

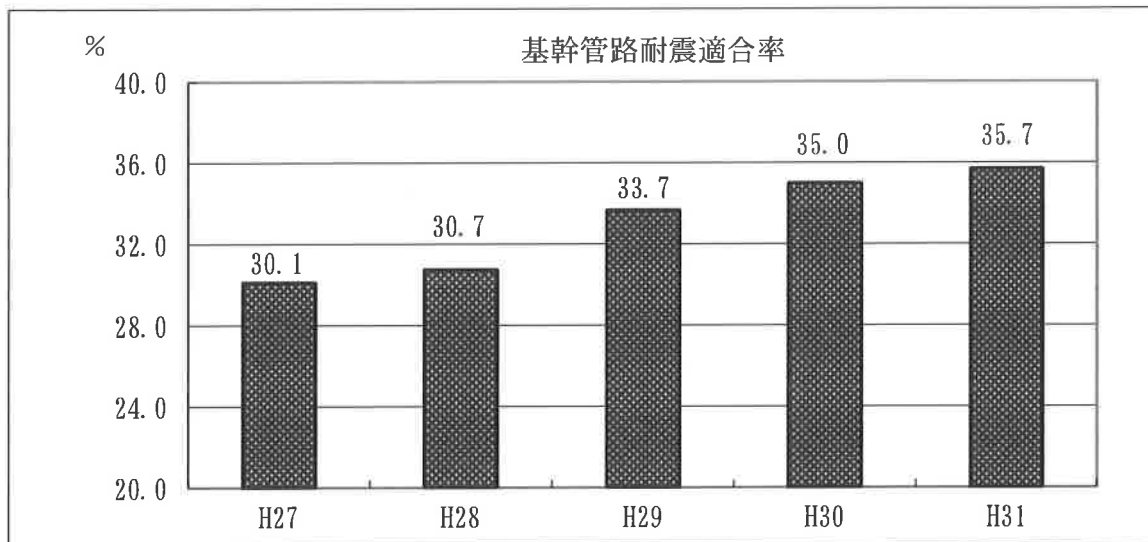
国の交付金事業を活用し、浄水場から病院や避難所を結ぶ基幹管路を優先的に整備し、災害時のリスク軽減を図る。  
平成31年度は、大潟区において耐震管により基幹管路を新たなルートに新設することで管網の強化を図る。

布設延長 L=4,138m

平成31年度末見込みの基幹管路耐震適合率35.7%

※管路総延長529.4kmのうち189.0km耐震化。

※第2次中期経営計画最終年度（平成34年度）で基幹管路耐震適合率39.0%を予定。



単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
◎ 経年管更新事業 (その他管路耐震化事業)	494,943	528,850	△ 33,907
経費内訳			
導管本支管	494,943		
<特定財源>			
工事負担金	133,025		
【目的】			
老朽化した水道管の更新を行い、有収率を維持することで、安全で安定した給水を図る。			
【概要】			
漏水事故歴のある管路や計画耐用年数を勘案し、基本的に埋設年度の古い管路から順次更新を進める。			
布設延長 L=5,427m			

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
設計業務	43,697	45,704	△ 2,007
経費内訳			
工具器具備品	5,872	ソフトウェア	11,000
導管本支管	26,825		
【目的】			
水道本支管工事の設計を行い、設計図及び設計書を作成する。			
【概要】			
CAD設計積算システムを使用して設計積算を行うとともに、業務の一部について業務委託により実施する。平成31年度は、システムサーバーOSのサポート終了に伴いCAD設計積算システムを更新するため、事業費が増加する。			
<主な費用>			
工具器具備品	設計積算システム用パソコン14台更新		4,396 千円
導管本支管	本支管工事設計業務委託		23,201 千円
ソフトウェア	設計積算システム更新		11,000 千円

単位：千円

事業名	本年度	前年度	比較
その他建設改良費	2,295,640	2,086,287	209,353

経費内訳

建物	145,695	導管本支管	852,148
車両運搬具	7,341	導管給水管	169,597
工具器具備品	5,636	ソフトウェア	9,011
水道メーター	4,946	企業債償還金	1,101,266
＜特定財源＞			
繰入金	110,833		
工事負担金	397,561		

【概要】

＜主な費用＞

職員給与費（設計監督業務に係る職員分）

単位：千円

年度	職員数	給料	手当	法定福利費	合計
本年度	12人	48,129	31,441	16,876	96,446
前年度	12人	47,707	31,534	16,659	95,900
比較	0人	422	△ 93	217	546

※手当は児童手当を除く。

建物	庁舎新築工事費	143,550 千円
	庁舎新築監理業務委託	2,145 千円
工具器具備品	事務用パソコン24台更新	2,730 千円
	公営企業会計・電子決裁システム関連機器更新	1,301 千円
導管本支管	下水道関連工事など導管本支管工事費	769,076 千円
	布設延長 L=8,949m	
ソフトウェア	公営企業会計・電子決裁システム更新	9,011 千円
企業債償還金	既発債償還元金	1,101,266 千円

【ガス水道局庁舎新築工事の概要】（再掲）

○建設費

1,214,764千円（ガス水道事業会計全体での2年総額）

【内訳】平成31年度 291,390千円 平成32年度 923,374千円

○建設予定地

所在地：春日山町3丁目1385-1（春日謙信交流館南側）

敷地面積：3,909.16㎡

○建物概要

庁舎：鉄骨造 地上3階建て（一部平屋建て）

建築面積：1,095.80㎡

延床面積：2,595.49㎡

○今後の予定

平成31年度 工事発注、施工

平成32年度 施工、新庁舎へ移転

## 5 第2次中期経営計画業務指標

業務指標名	単位	指標の優位性	指標値			
			平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
経年管更新率	%	↑	61.3	74.0	87.0	100.0
基幹管路耐震適合率	%	↑	35.7	36.5	37.2	39.0
有収率	%	↑	91.9	91.9	91.9	91.9
水源保全投資額	円/m <sup>3</sup>	↑	0.12	0.09	0.12	0.09
職員資格取得度	件/人	↑	2.01	1.93	1.89	1.83
水質に対する苦情割合	件/1,000件	↓	1.00以下	1.00以下	1.00以下	1.00以下
鉛製給水管残存率	%	↓	1.6	1.6	1.5	1.4
損益勘定所属職員1人当たり有収水量	千m <sup>3</sup> /人	↑	312.9	316.0	314.3	313.6
経常収支比率	%	↑	121.4	120.3	122.6	123.8
給水収益に対する企業債利息割合	%	↓	6.2	5.8	5.3	4.8
給水収益に対する企業債残高割合	%	↓	310.4	291.7	276.3	259.8
収納率	%	↑	99.5	99.5	99.5	99.5
配水量1m <sup>3</sup> 当たり二酸化炭素排出量	g・CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	↓	148.9	148.8	148.8	148.8

※指標の優位性： ↑ 高いほうが望ましい ↓ 低いほうが望ましい

- ・業務指標は、毎年度の予算、決算において計画値との比較を行い、事業の評価・分析及び進捗管理を行う。
- ・平成31年度の指標は、平成30年度に第2次中期経営計画の改定を実施したことから、予算値は計画値と同値とした。

## 6 導管本支管工事箇所明細

地区名	口径	延長	事業名※
( 1) 大字安江地内	φ 500 ~ 250 <sup>mm</sup>	L= 45 m	基幹管路
( 2) 大字安江~安江2丁目地内	φ 400	L= 75	基幹管路
( 3) 安江2丁目地内	φ 400	L= 250	基幹管路
( 4) 藤新田1丁目他地内	φ 500	L= 430	基幹管路
( 5) 藤新田1丁目地内	φ 500	L= 50	基幹管路
( 6) 本城町地内	φ 300	L= 190	基幹管路
( 7) 本城町地内	φ 300	L= 290	基幹管路
( 8) 大字土橋地内	φ 200	L= 120	経年管
( 9) 大字大淵地内	φ 150	L= 80	経年管
(10) 中央2丁目地内	φ 250	L= 190	経年管
(11) 大字増沢地内	φ 100	L= 40	経年管
(12) 東城町3丁目地内	φ 200 ~ 150	L= 120	経年管
(13) 安江2丁目地内	φ 50	L= 100	経年管
(14) 大字東木島地内	φ 150	L= 20	経年管
(15) 大字今池地内	φ 50	L= 250	経年管
(16) 中通町地内	φ 100	L= 30	経年管
(17) 大字三田新田地内	φ 50	L= 85	経年管
(18) 大字土橋地内	φ 100 ~ 50	L= 1,635	その他
(19) 大字土橋地内	φ 150 ~ 50	L= 1,285	その他
(20) 大字土橋地内	φ 100 ~ 50	L= 360	その他
(21) 大字上中田地内	φ 50	L= 120	その他
(22) 大字安江地内	φ 50	L= 20	その他
(23) 本城町地内	φ 150 ~ 50	L= 224	その他
(24) 中央2丁目地内	φ 150	L= 180	その他
(25) 大字西田中地内	φ 50	L= 45	その他
(26) 安江2丁目地内	φ 200 ~ 100	L= 50	その他
(27) 大字福田地内	φ 200	L= 167	その他
(28) 大字三ツ橋地内	φ 150	L= 220	その他
(29) 大字青野地内	φ 100	L= 13	その他
(30) 大字福橋地内	φ 50	L= 210	その他
(31) 大字南新保地内	φ 150	L= 20	その他
(32) 大字東木島地内	φ 50	L= 20	その他
(33) 東城町3丁目地内	φ 50	L= 5	その他
(34) 春日山町1丁目地内	φ 50	L= 15	その他
(35) 新光町3丁目地内	φ 50	L= 5	その他
(36) 稲田3丁目地内	φ 150	L= 200	その他
(37) 東本町5丁目地内	φ 150	L= 30	その他
(38) 大字藤野新田地内	φ 200 ~ 50	L= 35	その他
(39) 大字西ヶ窪浜地内	φ 100	L= 15	その他
(40) 南高田町地内	φ 50	L= 40	その他
(41) 大字夷浜地内	φ 50	L= 20	その他

地区名	口 径	延 長	事業名
(42) 春日山町3丁目地内	φ 75 <sup>mm</sup>	L= 15 m	その他
(43) 春日山町3丁目地内	φ 50	L= 40	その他
(44) 南本町2丁目地内	φ 50	L= 10	その他
(45) 柿崎区江島新田地内	φ 150	L= 32	経年管
(46) 柿崎区上下浜地内	φ 50	L= 143	その他
(47) 柿崎区坂田新田地内	φ 50	L= 25	その他
(48) 大潟区土底浜他地内	φ 300	L= 400	基幹管路
(49) 大潟区潟田地内	φ 300	L= 500	基幹管路
(50) 大潟区蜘蛛ヶ池地内	φ 300	L= 500	基幹管路
(51) 頸城区西福島地内	φ 150	L= 400	経年管
(52) 吉川区河沢地内	φ 150 ~ 100	L= 101	その他
(53) 吉川区下町地内	φ 100	L= 20	その他
(54) 中郷区藤沢地内	φ 100	L= 100	その他
(55) 清里区鶯沢地内	φ 100	L= 32	基幹管路
(56) 三和区野他地内	φ 150	L= 20	基幹管路
(57) 三和区井ノ口地内	φ 75	L= 25	経年管
(58) 三和区大東地内	φ 50	L= 170	その他
(59) 三和区野他地内	φ 150 ~ 50	L= 230	その他
(60) 三和区三村新田地内	φ 50	L= 100	その他
(61) 大島区牛ヶ鼻地内	φ 150	L= 500	基幹管路
(62) 浦川原区山印内地内	φ 150	L= 350	基幹管路
(63) 浦川原区有島地内	φ 150 ~ 50	L= 305	経年管
(64) 浦川原区小谷島地内	φ 100	L= 150	経年管
(65) 牧区宮口地内	φ 50	L= 240	その他
(66) 名立区赤野俣地内	φ 150	L= 60	その他
(67) 市内各所 (下水道関連)	φ 250 ~ 50	L= 6,736	基幹管路・経年管・その他
(68) 市内各所 (消火栓関連)	φ 100		その他

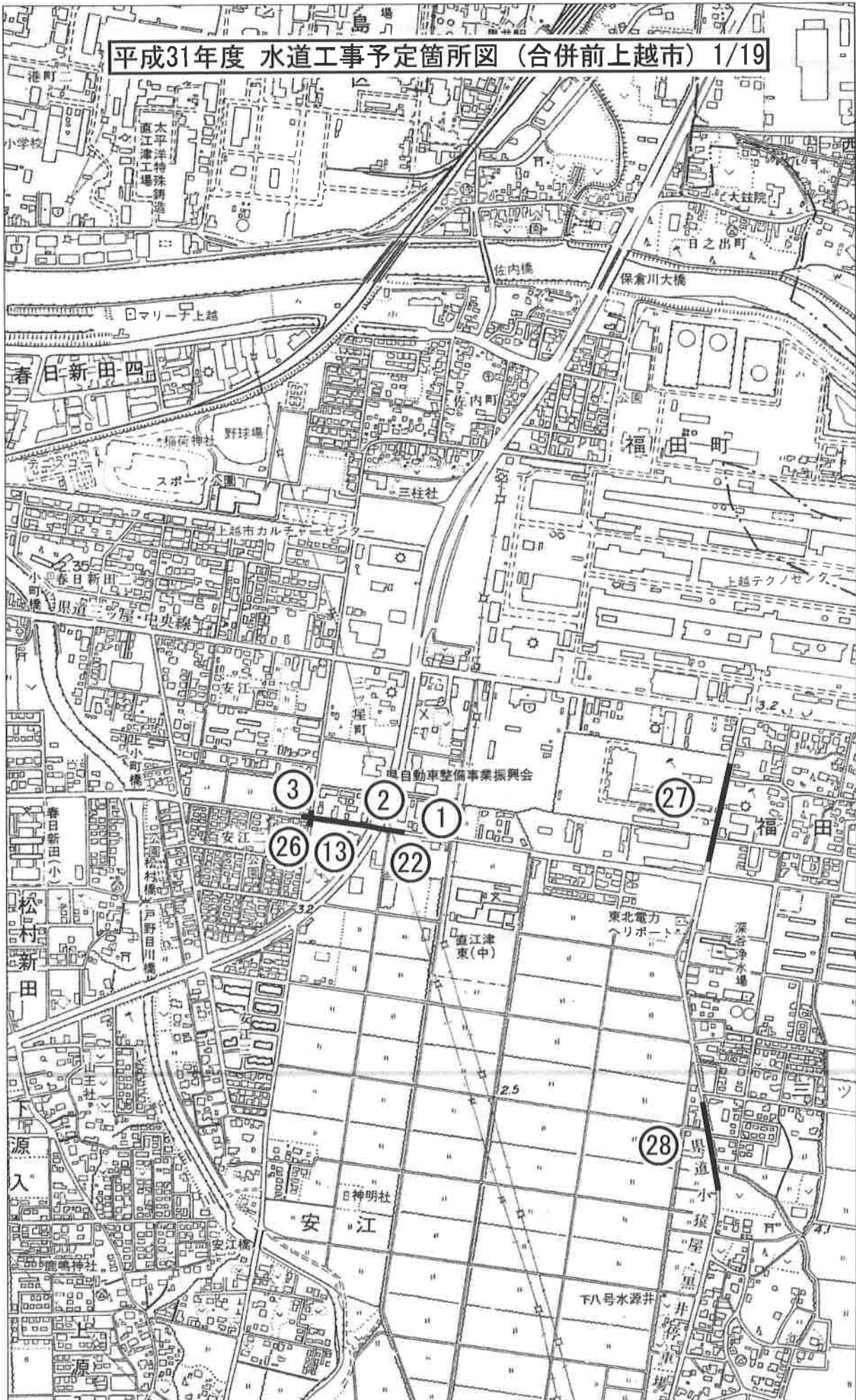
※事業名は下記のとおり

基幹管路：基幹管路耐震化事業

経年管：経年管更新事業

その他：その他建設改良(他工事に関連する工事等、上記事業に該当しない事業)

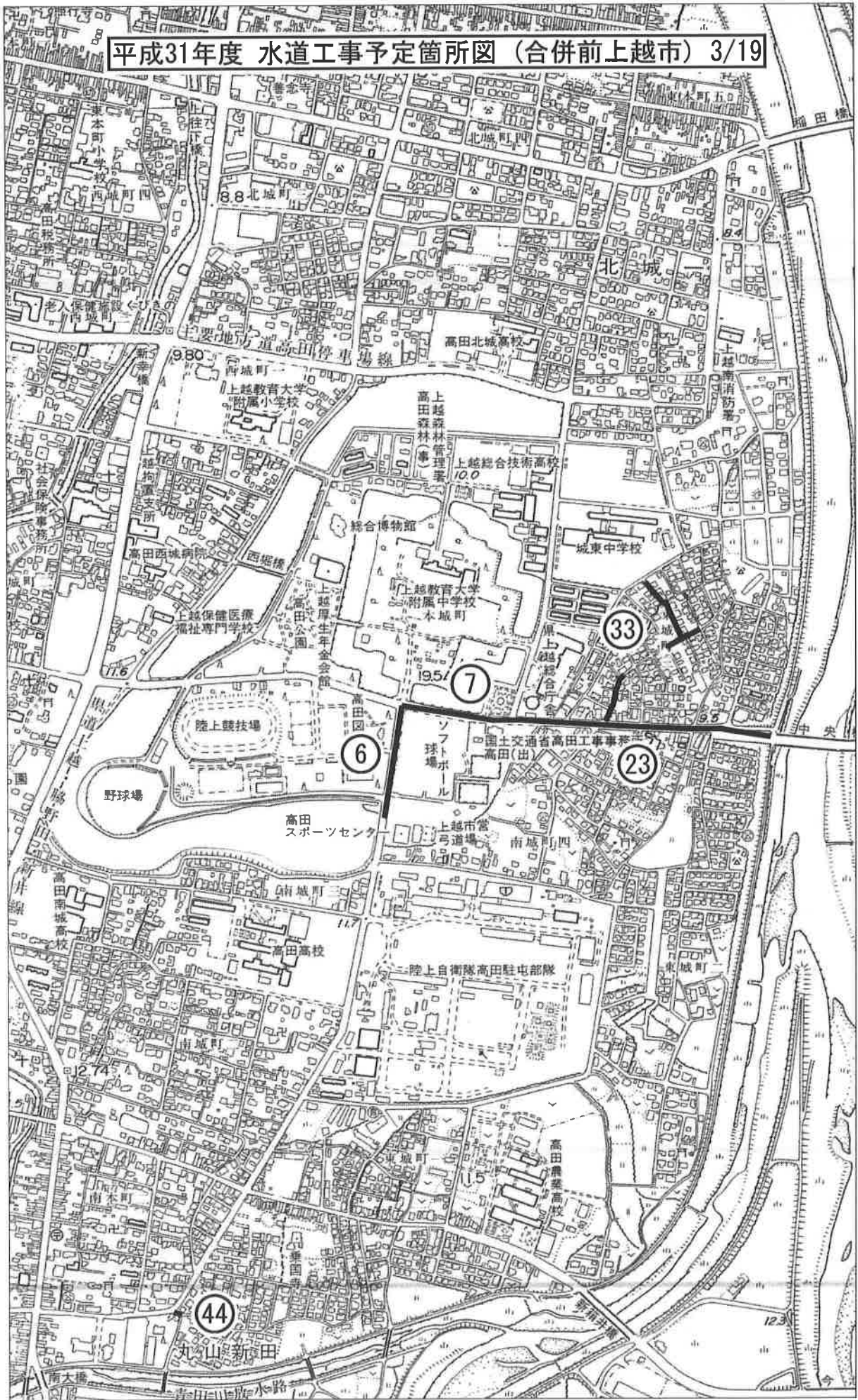
平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 1/19



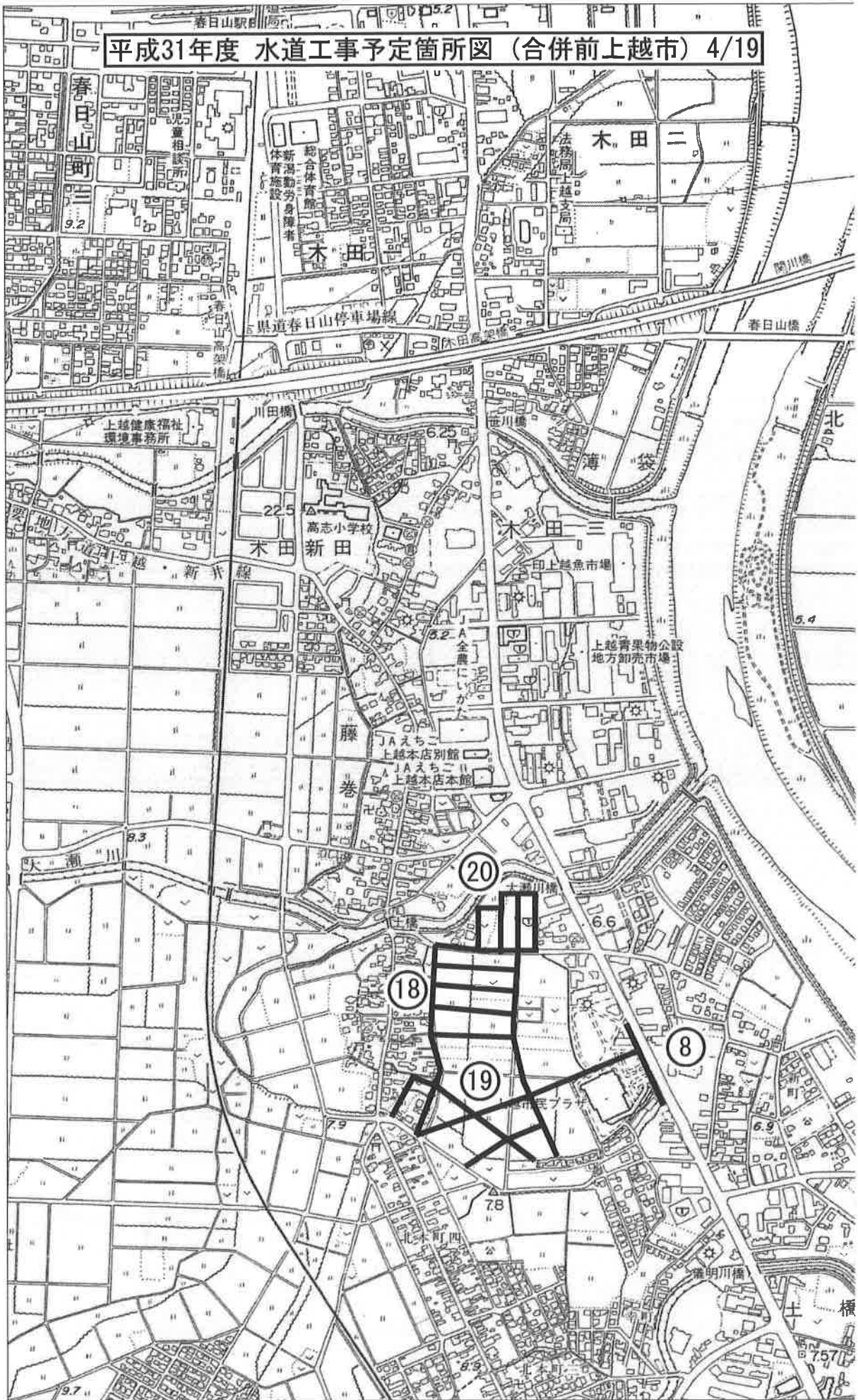




平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 3/19



平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 4/19

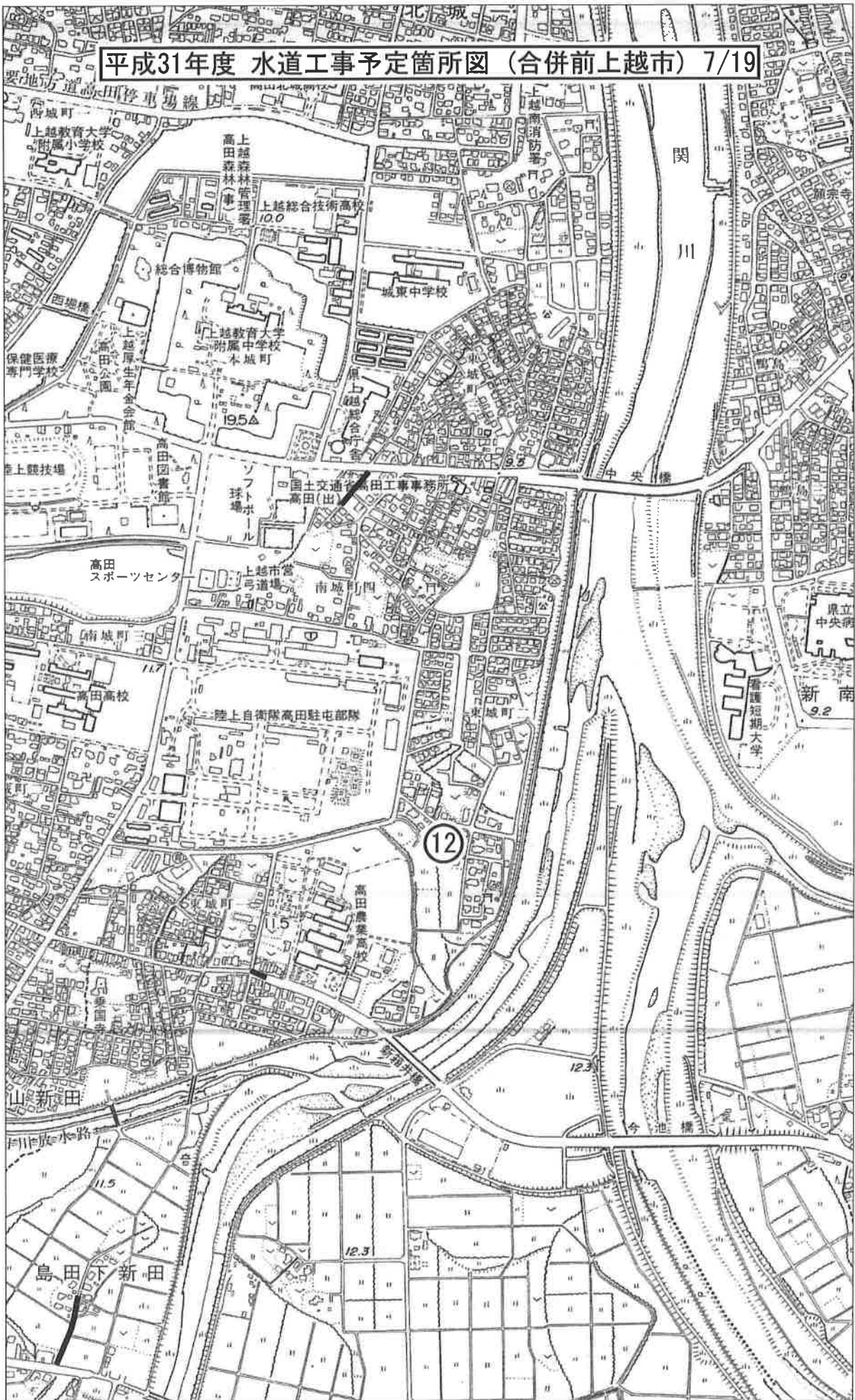


平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 5/19





平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 7/19



平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 8/19



平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 9/19

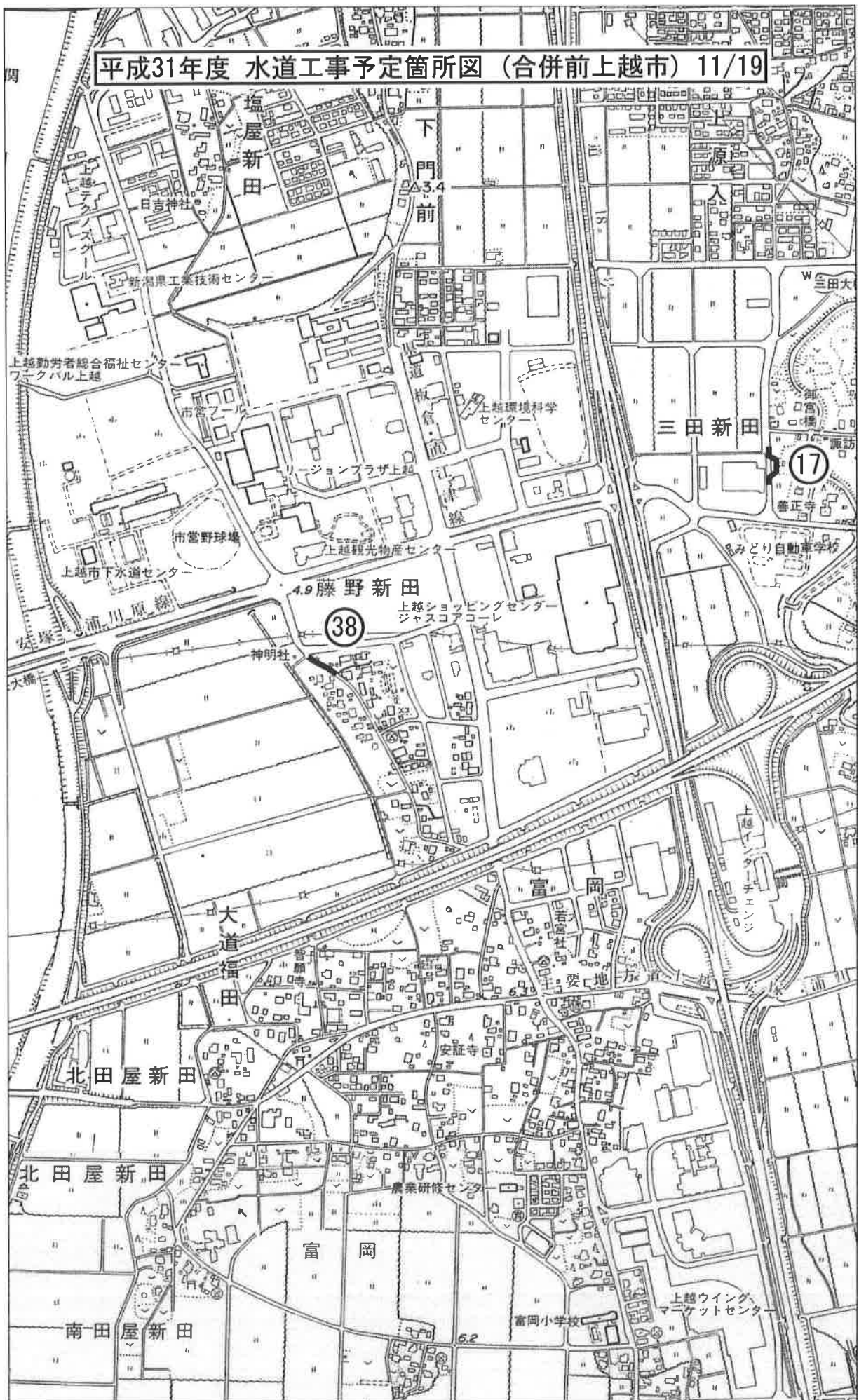


平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 10/19

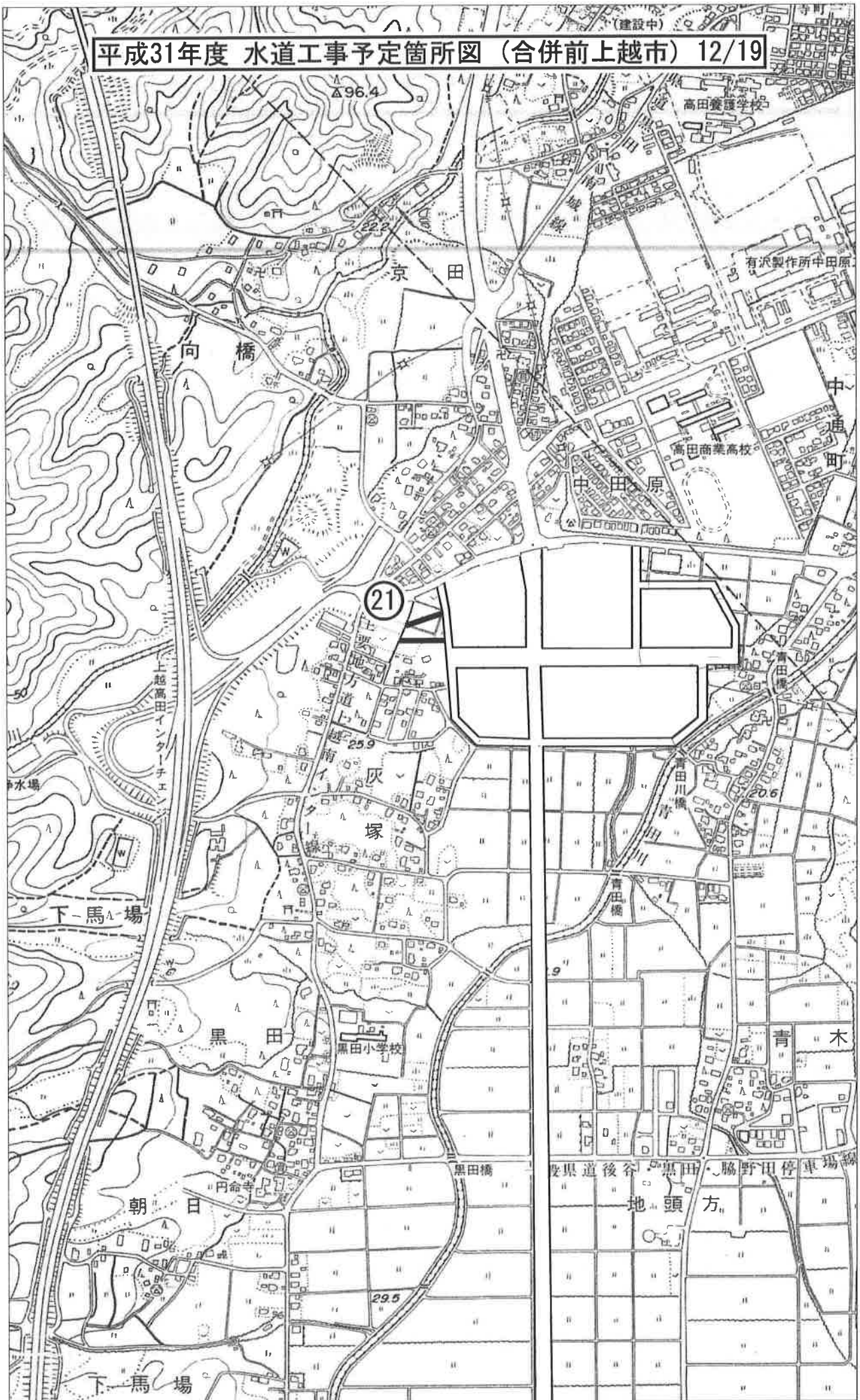




平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 11/19



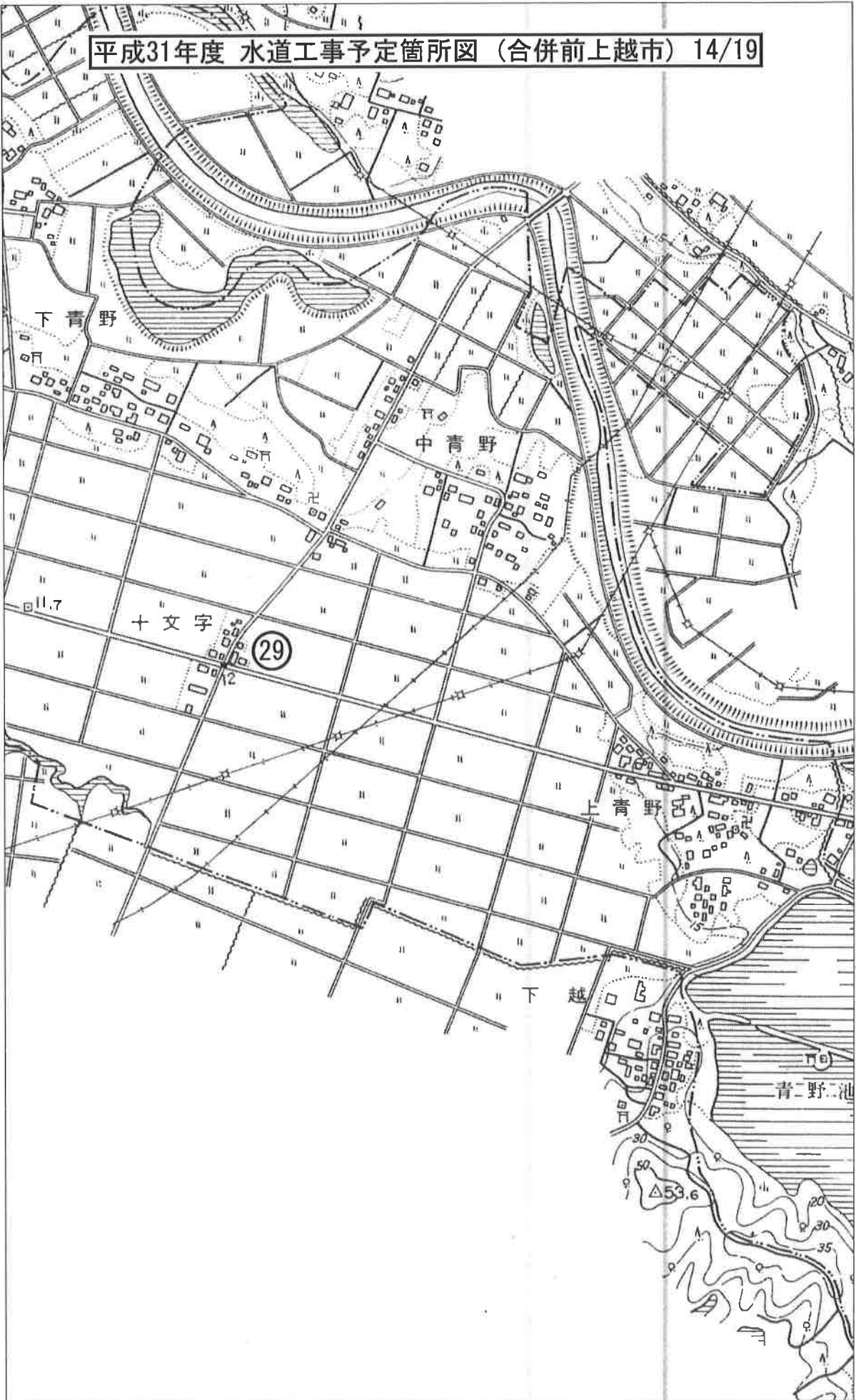
平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 12/19



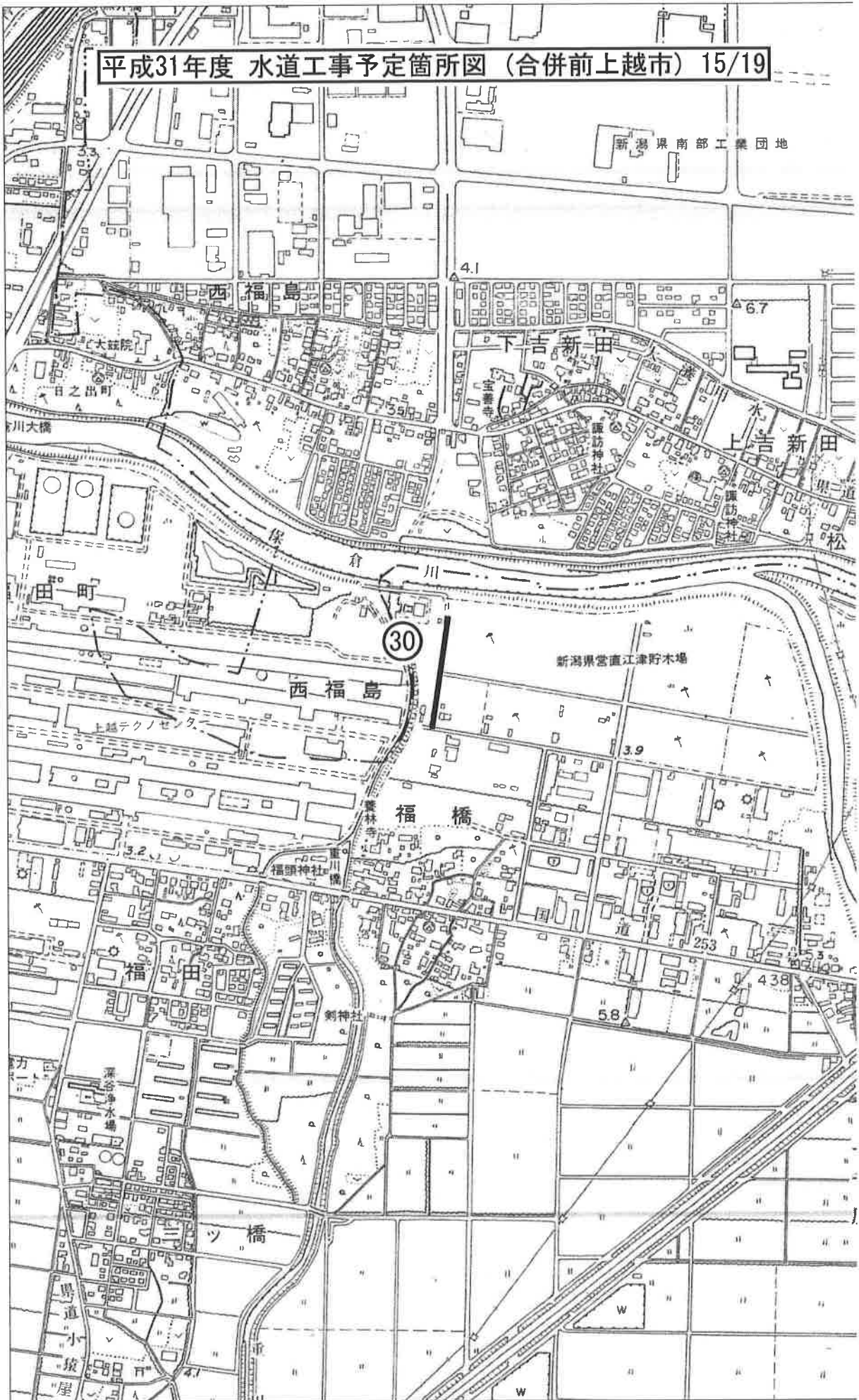
平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 13/19



平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 14/19



平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 15/19



平成31年度 水道工事予定箇所図 (合併前上越市) 16/19

