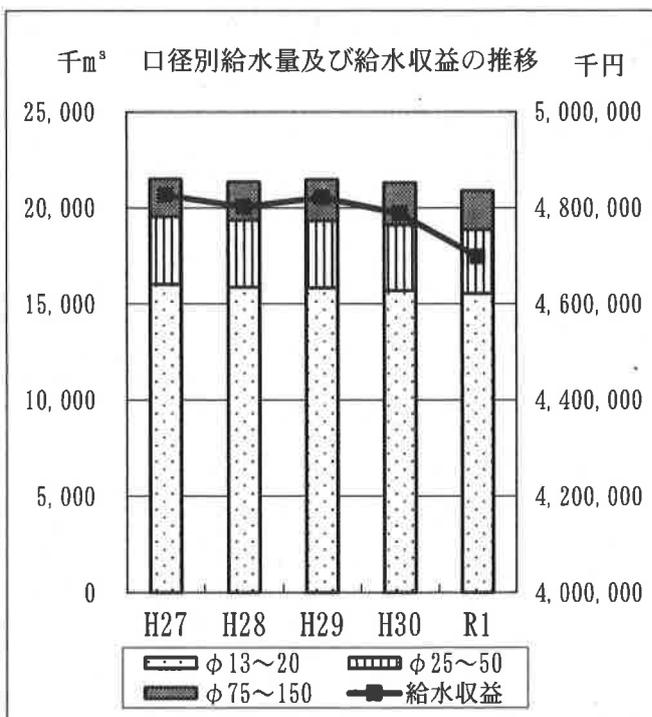
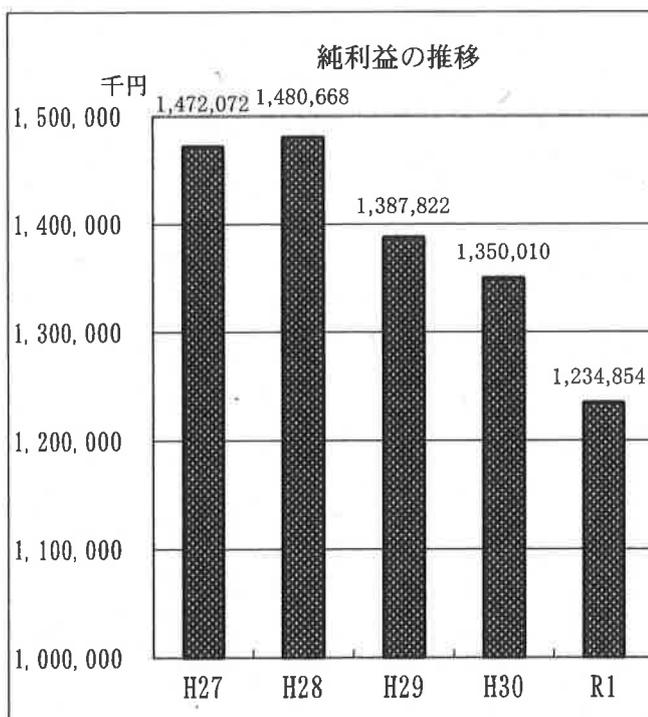


所管委員会	農政建設常任委員会
関係案件	議案第97号
提出課	経営企画課

令和元年度上越市水道事業会計決算の概要

- 有収水量は、給水人口減少の影響などにより家庭用が15.1万 m^3 (0.9%)、需要の低迷により工業用が11.0万 m^3 (6.5%)、商業用が12.9万 m^3 (5.2%) 減少したことから、全体では、前年度に比べ47.7万 m^3 (2.1%) 減少の2,205.8万 m^3 となった。
- 収益的収支では、有収水量が2.1%減少したことにより、給水収益が前年度に比べ8,989万円 (1.9%) 減少した。また、支出では管路更新などに伴う固定資産除却費が3,723万円 (15.7%) 増加した一方で、企業債利息の新規借入抑制により支払利息が2,391万円 (7.5%) 減少したことなどから、当年度純利益は前年度に比べ1億1,515万円減の12億3,485万円となった。
- 資本的収支では、基幹管路更新工事を優先的に実施し管路の耐震化を進めた結果、基幹管路耐震適合率は36.5%となった。また、緊急時において浄水系統の異なる水を相互融通するため、正善寺浄水場系統と城山浄水場系統の配水本管を接続したほか、減少する水需要に合わせ、三和区下中地内に配水場を新たに整備すると同時に多能浄水場を廃止するなど、施設の効率化及び将来の更新需要の抑制を図った。

(注) 平成29年度から簡易水道事業を水道事業に統合したことから、年度間の実質的な比較を行うため、平成28年度以前の金額及び数値は、水道事業会計と簡易水道事業会計の合算としています。



1 業務の概要

◇有収水量は、給水人口減少の影響などにより前年度に比べ47.7万^m (2.1%) 減少
有収率は、1.32%増加

(水道事業)

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比	
						増減数	増減率
1 行政区域内人口 人	197,380	195,880	194,132	192,068	190,042	△ 2,026	△ 1.1%
2 給水区域内人口 人	197,329	195,841	194,131	192,083	190,061	△ 2,022	△ 1.1%
3 給水人口 人	197,287	195,803	194,096	192,040	190,033	△ 2,007	△ 1.0%
4 給水戸数 戸	83,966	84,356	84,935	85,173	85,790	617	0.7%
5 普及率 %	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99	0.01	-
6 施設能力 ^m /日	148,558.8	148,479.6	141,551.6	137,141.0	135,661.0	△ 1,480	△ 1.1%
7 年間配水量 ^m ³	24,648,277	24,575,213	24,682,088	24,253,747	23,407,866	△ 845,881	△ 3.5%
8 年間有収水量 ^m ³	22,804,149	22,612,549	22,706,881	22,536,311	22,058,531	△ 477,780	△ 2.1%
9 一日最大配水量 (一日最大月日) ^m ³	74,003 (8/6)	71,203 (8/12)	79,311 (1/29)	79,693 (7/24)	74,089 (8/14)	△ 5,604	△ 7.0%
	5,578 (8/15)	5,358 (8/13)					
10 一日平均配水量 ^m ³	67,530	67,145	67,622	66,449	63,956	△ 2,493	△ 3.8%
11 一日平均有収水量 ^m ³	62,477	61,783	62,211	61,743	60,269	△ 1,474	△ 2.4%
12 有収率 %	92.52	92.01	92.00	92.92	94.24	1.32	-
13 職員数 人	86	86	85	85	85	0	0.0%

※一日最大配水量の平成28年度以前の数値は上段水道事業、下段簡易水道事業

(用水供給事業)

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比	
						増減数	増減率
1 施設能力 ^m /日	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	0	0.0%
2 年間配水量 ^m ³	735,095	753,242	769,016	752,478	730,950	△ 21,528	△ 2.9%
3 年間有収水量 ^m ³	731,492	749,763	769,016	752,478	730,950	△ 21,528	△ 2.9%
4 一日最大配水量 (一日最大月日) ^m ³	2,443 (8/12)	2,558 (12/15)	2,816 (1/30)	2,606 (7/24)	2,533 (9/5)	△ 73	△ 2.8%
5 一日平均配水量 ^m ³	2,008	2,064	2,107	2,062	1,997	△ 65	△ 3.2%
6 一日平均有収水量 ^m ³	1,999	2,054	2,107	2,062	1,997	△ 65	△ 3.2%
7 有収率 %	99.51	99.54	100.00	100.00	100.00	0.00	-

2 決算の概要 ※消費税及び地方消費税抜きの金額

(1) 収益的収支

単位：千円

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比		
						増減数	増減率	
収 入	営業収益	4,835,087	4,810,679	4,821,460	4,788,191	4,698,294	△ 89,897	△ 1.9%
	給水収益	4,826,703	4,802,409	4,821,460	4,788,191	4,698,294	△ 89,897	△ 1.9%
	広域施設 営業収益	8,384	8,270	0	0	0	0	0.0%
	営業雑収益	13,048	12,193	11,980	12,694	14,677	1,983	15.6%
	営業外収益	1,939,953	1,889,750	1,613,509	1,639,272	1,613,724	△ 25,548	△ 1.6%
	繰入金	396,444	405,650	139,736	136,984	127,398	△ 9,586	△ 7.0%
	加入金	52,532	45,610	51,790	50,640	58,784	8,144	16.1%
	長期前受 戻金	1,096,762	1,057,511	1,059,482	1,093,409	1,085,721	△ 7,688	△ 0.7%
	その他 の収益	87,914	87,090	81,477	89,696	82,225	△ 7,471	△ 8.3%
	広域施設 営業外収益	306,301	293,889	281,024	268,543	259,596	△ 8,947	△ 3.3%
	用水供給事業収益	91,333	92,438	91,292	89,780	88,623	△ 1,157	△ 1.3%
	用水供給 事業収益	74,191	75,987	75,565	74,752	74,095	△ 657	△ 0.9%
	用水供給 営業外収益	17,142	16,447	15,727	15,028	14,528	△ 500	△ 3.3%
用水特別 供利	0	4	0	0	0	0	0.0%	
特別利益	7,733	189	410	12	4,226	4,214	著増	
収 入 計	6,887,154	6,805,249	6,538,651	6,529,949	6,419,544	△ 110,405	△ 1.7%	
支 出	営業費用	4,932,669	4,863,844	4,718,503	4,764,875	4,814,033	49,158	1.0%
	職員給与費	525,806	479,258	488,403	492,875	530,815	37,940	7.7%
	(うち退職給付費)	(0)	(0)	(9,671)	(11,028)	(41,255)	(30,227)	274.1%
	修繕費	225,891	215,131	171,517	152,983	138,882	△ 14,101	△ 9.2%
	動力費	98,931	85,877	89,941	96,406	84,327	△ 12,079	△ 12.5%
	薬品費	18,573	16,674	15,592	15,664	16,823	1,159	7.4%
	委託料	250,698	264,863	263,175	264,648	259,735	△ 4,913	△ 1.9%
	受水費	8,384	8,270	0	0	0	0	0.0%
	共同施設 管理分担費	35,115	67,278	19,417	38,576	51,317	12,741	33.0%
	減価償却費	2,238,776	2,253,602	2,277,494	2,264,945	2,268,135	3,190	0.1%
	広域施設 営業費用	1,185,945	1,180,536	1,107,038	1,070,460	1,086,934	16,474	1.5%
	その他 の費用	344,550	292,355	285,926	368,318	377,065	8,747	2.4%
	営業雑費用	11,375	11,941	10,225	11,294	9,960	△ 1,334	△ 11.8%
営業外費用	401,316	379,080	357,022	326,916	297,468	△ 29,448	△ 9.0%	
支払利息	328,080	310,745	292,973	274,115	254,526	△ 19,589	△ 7.1%	
その他 の費用	14,683	14,227	14,196	7,235	1,703	△ 5,532	△ 76.5%	
広域施設 営業外費用	58,553	54,108	49,853	45,566	41,239	△ 4,327	△ 9.5%	

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比	
						増減数	増減率
支 出	69,652	69,101	64,770	62,480	63,160	680	1.1%
用水供給事業費用	69,652	69,101	64,770	62,480	63,160	680	1.1%
用水供給費用	66,375	66,073	61,978	59,930	60,852	922	1.5%
用水供給費用	3,277	3,028	2,790	2,550	2,308	△ 242	△ 9.5%
用水供給費用	0	0	2	0	0	0	0.0%
特別損失	70	615	309	14,374	69	△ 14,305	△ 99.5%
支 出 計	5,415,082	5,324,581	5,150,829	5,179,939	5,184,690	4,751	0.1%
収支差引（純損益）	1,472,072	1,480,668	1,387,822	1,350,010	1,234,854	△ 115,156	△ 8.5%

（2）資本の収支

単位：千円

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比	
						増減数	増減率
収 入	323,000	300,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0%
企業債	323,000	300,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0%
補助金	134,500	111,934	170,215	194,934	242,988	48,054	24.7%
工事負担金	314,855	328,934	313,355	374,562	376,938	2,376	0.6%
工事負担金	314,855	328,934	313,355	374,562	376,938	2,376	0.6%
繰入金	153,979	130,786	117,116	112,380	110,705	△ 1,675	△ 1.5%
繰入金	123,078	118,022	109,582	108,730	108,423	△ 307	△ 0.3%
広域施設 繰入金	30,901	12,764	7,534	3,650	2,282	△ 1,368	△ 37.5%
固定資産 売却収入	413	284,100	120	10,537	310	△ 10,227	△ 97.1%
用水供給 収入	2,308	16,737	423	204	128	△ 76	△ 37.3%
用水供給 補助金	579	128	0	0	0	0	0.0%
繰入金	1,729	714	422	204	128	△ 76	△ 37.3%
固定資産 売却収入	0	15,895	1	0	0	0	0.0%
収 入 計	929,055	1,172,491	801,229	892,617	931,069	38,452	4.3%

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比		
						増減数	増減率	
支	建設改良費	2,049,620	2,230,577	2,188,771	2,262,569	2,320,728	58,159	2.6%
	(うち職員給与費)	(70,055)	(93,377)	(93,169)	(91,349)	(87,886)	(△ 3,463)	(△ 3.8%)
	土地	2,305	0	0	0	973	973	皆増
	建物	2,957	4,588	6,188	43,409	83,597	40,188	92.6%
	構築物	47,905	29,756	163,761	255,579	90,994	△ 164,585	△ 64.4%
	機械装置	72,524	118,787	60,314	112,414	58,709	△ 53,705	△ 47.8%
	車両運搬具	10,818	4,685	10,297	2,347	6,746	4,399	187.4%
	工具器具備品	5,013	15,312	23,701	3,877	6,750	2,873	74.1%
	水道メーター	3,183	3,942	3,942	3,798	4,048	250	6.6%
	導管本支管	1,523,928	1,715,529	1,552,642	1,497,574	1,743,985	246,411	16.5%
	導管給水管	259,672	248,522	276,296	287,742	289,853	2,111	0.7%
	導水管	34,029	0	42,797	15,929	3,343	△ 12,586	△ 79.0%
	ソフトウェア	52,976	8,150	2,370	30,618	24,736	△ 5,882	△ 19.2%
	広域施設設備	34,310	81,306	46,463	9,282	6,994	△ 2,288	△ 24.6%
出	企業債償還金	1,148,567	1,105,630	1,077,757	1,076,928	1,090,757	13,829	1.3%
	企業債償還金	893,444	889,531	881,186	891,198	903,382	12,184	1.4%
	広域施設 企業債償還金	255,123	216,099	196,571	185,730	187,375	1,645	0.9%
	用水供給 資本的支出	16,199	16,644	13,601	10,914	10,879	△ 35	△ 0.3%
	用水供給 建設改良費	1,921	4,550	2,600	519	392	△ 127	△ 24.5%
	用水供給 企業債償還金	14,278	12,094	11,001	10,395	10,487	92	0.9%
支出計	3,214,386	3,352,851	3,280,129	3,350,411	3,422,364	71,953	2.1%	
差引不足額	2,285,331 (2,315,760)	2,180,360 (2,211,003)	2,478,900 (2,514,252)	2,457,794 (2,501,194)	2,491,295 (2,542,083)	33,501 (40,889)	1.4% (1.6%)	
補填財源	過年度分損益勘定 留保資金	225,301	139,809	303,056	161	125,924	125,763	著増
	当年度分損益勘定 留保資金	1,717,459	1,574,194	1,888,196	1,804,033	1,808,159	4,126	0.2%
	減債積立金	124,000	180,000	97,000	286,000	249,000	△ 37,000	△ 12.9%
	建設改良積立金	249,000	317,000	226,000	411,000	359,000	△ 52,000	△ 12.7%
	計	2,315,760	2,211,003	2,514,252	2,501,194	2,542,083	40,889	1.6%
企業債残高	18,368,247	17,550,522	16,661,764	15,774,441	14,873,198	△ 901,243	△ 5.7%	

※括弧書は、特定収入（工事負担金等）分の消費税及び地方消費税納税計算後の不足額

収益的収支

収入：64億1,954万円

水道料金収入 46億9,829万円
その他の収入 3億6,300万円
長期前受金戻入 13億5,824万円

支出：51億8,468万円

人件費 6億2,089万円
修繕費 1億5,685万円
動力・薬品費 1億7,046万円
委託料など 8億5,600万円
支払利息 2億9,801万円
減価償却費 30億8,245万円
収支差額（利益） 12億3,485万円

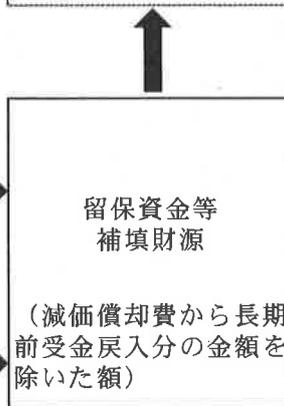
資本的収支

収入：9億3,106万円

企業債 2億円
補助金 2億4,298万円
工事負担金 3億7,693万円
繰入金 1億1,083万円
固定資産売却収入 31万円
収支不足額 24億9,129万円

支出：34億2,236万円

建設改良費 23億2,112万円
企業債償還金 11億124万円



減価償却費等の損益勘定留保資金等で補填する。

3 決算主要項目の内容

(1) 収益的収支

単位：千円

(収益的収入) 予 算 額	決 算 額	予算額と決算額の増減	予算額と決算額の増減の内訳					
			営業収益	営業雑収益	営業外収益	用水供給事業収益	特別利益	
6,876,418	6,849,069	△ 27,349	△ 21,667	△ 78	△ 9,147	△ 683	4,226	
(収益的支出) 予 算 額	決 算 額	不 用 額	不 用 額 の 内 訳					
			営業費用	営業雑費用	営業外費用	用水供給事業費用	特別損失	予備費
5,577,126	5,459,167	117,959	113,690	270	526	2,215	258	1,000

※以下、消費税及び地方消費税抜きの金額のため、上表の金額とは異なる

①収益的収入

◇給水人口減少の影響等に伴う有収水量の減少により、給水収益は1.9%減

単位：千円

項 目	30年度決算	元年度決算	比 較
給 水 収 益	4,788,191	4,698,294	△ 89,897

○水道口径別使用量・料金実績

1) 戸数

単位：戸；件

口径別	30年度		元年度		増 減		増 減 率		構 成 比	
	年度末戸数	年間延件数	年度末戸数	年間延件数	年度末戸数	年間延件数	年度末戸数	年間延件数	年度末戸数	
									30年度	元年度
13mm	46,976	570,630	46,980	568,443	4	△ 2,187	0.0%	△ 0.4%	55.2%	54.8%
20mm	35,183	420,171	35,780	427,505	597	7,334	1.7%	1.7%	41.3%	41.7%
25mm	1,897	22,897	1,919	23,016	22	119	1.2%	0.5%	2.2%	2.2%
30mm	340	4,049	336	4,135	△ 4	86	△ 1.2%	2.1%	0.4%	0.4%
40mm	465	5,693	467	5,660	2	△ 33	0.4%	△ 0.6%	0.6%	0.6%
50mm	192	2,282	186	2,248	△ 6	△ 34	△ 3.1%	△ 1.5%	0.2%	0.2%
75mm	110	1,352	114	1,390	4	38	3.6%	2.8%	0.1%	0.1%
100mm	5	74	4	57	△ 1	△ 17	△ 20.0%	△ 23.0%	0.0%	0.0%
150mm	5	60	4	48	△ 1	△ 12	△ 20.0%	△ 20.0%	0.0%	0.0%
合 計	85,173	1,027,208	85,790	1,032,502	617	5,294	0.7%	0.5%	100.0%	100.0%

2) 使用量

単位：m³

口径別	使 用 量		増 減	増減率	構 成 比		1 か 月 1 戸 当 たり 使 用 量		
	30年度	元年度			30年度	元年度	30年度	元年度	増減率
13mm	7,869,160	7,647,758	△ 221,402	△ 2.8%	34.9%	34.7%	13.8	13.5	△ 2.2%
20mm	8,779,964	8,824,378	44,414	0.5%	39.0%	40.0%	20.9	20.6	△ 1.4%
25mm	900,997	884,788	△ 16,209	△ 1.8%	4.0%	4.0%	39.4	38.4	△ 2.5%
30mm	460,672	456,816	△ 3,856	△ 0.8%	2.1%	2.1%	113.8	110.5	△ 2.9%
40mm	1,245,492	1,176,224	△ 69,268	△ 5.6%	5.5%	5.3%	218.8	207.8	△ 5.0%
50mm	1,039,073	1,002,973	△ 36,100	△ 3.5%	4.6%	4.5%	455.3	446.2	△ 2.0%
75mm	1,865,929	1,829,631	△ 36,298	△ 1.9%	8.3%	8.3%	1,380.1	1,316.3	△ 4.6%
100mm	118,445	61,778	△ 56,667	△ 47.8%	0.5%	0.3%	1,600.6	1,083.8	△ 32.3%
150mm	256,579	174,185	△ 82,394	△ 32.1%	1.1%	0.8%	4,276.3	3,628.9	△ 15.1%
合 計	22,536,311	22,058,531	△ 477,780	△ 2.1%	100.0%	100.0%	21.9	21.4	△ 2.3%

3) 料金

単位：円

口径別	料 金		増 減	増減率	構 成 比		1 か月 1 戸 当 たり 使 用 料		
	30年度	元年度			30年度	元年度	30年度	元年度	増減率
13mm	1,345,668,227	1,314,349,937	△ 31,318,290	△2.3%	28.1%	28.0%	2,358	2,312	△2.0%
20mm	1,803,635,325	1,817,713,537	14,078,212	0.8%	37.7%	38.7%	4,293	4,252	△1.0%
25mm	190,471,369	187,530,235	△ 2,941,134	△1.5%	4.0%	4.0%	8,319	8,148	△2.1%
30mm	112,118,403	109,414,683	△ 2,703,720	△2.4%	2.3%	2.3%	27,690	26,461	△4.4%
40mm	408,097,788	391,676,283	△ 16,421,505	△4.0%	8.5%	8.3%	71,684	69,201	△3.5%
50mm	346,794,121	336,986,389	△ 9,807,732	△2.8%	7.3%	7.2%	151,969	149,905	△1.4%
75mm	479,004,827	474,613,188	△ 4,391,639	△0.9%	10.0%	10.1%	354,294	341,448	△3.6%
100mm	39,434,720	23,495,075	△ 15,939,645	△40.4%	0.8%	0.5%	532,902	412,194	△22.7%
150mm	62,965,942	42,514,248	△ 20,451,694	△32.5%	1.3%	0.9%	1,049,432	885,714	△15.6%
合 計	4,788,190,722	4,698,293,575	△ 89,897,147	△1.9%	100.0%	100.0%	4,661	4,550	△2.4%

○水道用途区分別使用量・料金実績

1) 戸数

単位：戸；件

用途区分	30年度		元年度		増 減		増 減 率		構 成 比	
	年度末戸数	年 間 延件数	年度末戸数	年 間 延件数	年度末戸数	年 間 延件数	年度末戸数	年 間 延件数	年度末戸数	
									30年度	元年度
家 庭 用	77,909	939,055	78,569	944,960	660	5,905	0.8%	0.6%	91.5%	91.6%
工 業 用	279	3,342	276	3,322	△ 3	△ 20	△1.1%	△0.6%	0.3%	0.3%
商 業 用	5,118	61,849	5,070	61,252	△ 48	△ 597	△0.9%	△1.0%	6.0%	5.9%
官庁・学校用	1,861	22,897	1,869	22,896	8	△ 1	0.4%	0.0%	2.2%	2.2%
船 舶 用	4	48	4	48	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
そ の 他	2	17	2	24	0	7	0.0%	41.2%	0.0%	0.0%
合 計	85,173	1,027,208	85,790	1,032,502	617	5,294	0.7%	0.5%	100.0%	100.0%

2) 使用量

単位：m³

用途区分	使 用 量		増 減	増減率	構 成 比		1 か月 1 戸 当 たり 使 用 量		
	30年度	元年度			30年度	元年度	30年度	元年度	増減率
家 庭 用	16,245,582	16,093,649	△ 151,933	△0.9%	72.1%	73.0%	17.3	17.0	△1.7%
工 業 用	1,698,990	1,588,632	△ 110,358	△6.5%	7.5%	7.2%	508.4	478.2	△5.9%
商 業 用	2,511,026	2,381,625	△ 129,401	△5.2%	11.1%	10.8%	40.6	38.9	△4.2%
官庁・学校用	2,039,672	1,931,843	△ 107,829	△5.3%	9.1%	8.7%	89.1	84.4	△5.3%
船 舶 用	16,029	24,186	8,157	50.9%	0.1%	0.1%	333.9	503.9	50.9%
そ の 他	25,012	38,596	13,584	54.3%	0.1%	0.2%	1,471.3	1,608.2	9.3%
合 計	22,536,311	22,058,531	△ 477,780	△2.1%	100.0%	100.0%	21.9	21.4	△2.3%

3) 料金

単位：円

用途区分	料 金		増 減	増減率	構 成 比		1 か月 1 戸 当 たり 使 用 料		
	30年度	元年度			30年度	元年度	30年度	元年度	増減率
家 庭 用	3,063,128,118	3,049,250,536	△ 13,877,582	△0.5%	64.0%	64.9%	3,262	3,227	△1.1%
工 業 用	416,057,181	393,728,207	△ 22,328,974	△5.4%	8.7%	8.4%	124,493	118,521	△4.8%
商 業 用	681,517,801	651,941,129	△ 29,576,672	△4.3%	14.2%	13.9%	11,019	10,644	△3.4%
官庁・学校用	621,624,926	594,693,139	△ 26,931,787	△4.3%	13.0%	12.6%	27,149	25,974	△4.3%
船 舶 用	4,189,156	6,100,184	1,911,028	45.6%	0.1%	0.1%	87,274	127,087	45.6%
そ の 他	1,673,540	2,580,380	906,840	54.2%	0.0%	0.1%	98,444	107,516	9.2%
合 計	4,788,190,722	4,698,293,575	△ 89,897,147	△1.9%	100.0%	100.0%	4,661	4,550	△2.4%

単位：千円

項 目	30年度決算	元年度決算	比 較
営 業 雑 収 益	12,694	14,677	1,983

○年度末給水戸数 85,790 戸

令和元年度実績

受注工事収益（修繕） 1,225 千円

その他営業雑収益（設計審査手数料等） 13,452 千円

単位：件

	新設工事	改造工事	撤去工事	その他	合 計
30年度	571	769	361	69	1,770
元年度	724	638	408	72	1,842
比 較	153	△ 131	47	3	72

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
営業外収益	1,639,272	1,613,724	△ 25,548

○加入金実績

単位：個；千円

	30年度		元年度		比較	
取付水道メーター	932	43,402	1,105	49,294	173	5,892
口径変更による差額	179	7,238	185	9,490	6	2,252
計	1,111	50,640	1,290	58,784	179	8,144

○その他営業外収益

単位：千円

		30年度	元年度	比較
受取利息	預金利息	4,038	1,262	△ 2,776
	貸付金利息	11	88	77
	小計	4,049	1,350	△ 2,699
繰入金	児童手当	7,667	7,633	△ 34
	高料金対策	92,876	85,817	△ 7,059
	統合水道	4,792	4,433	△ 359
	建設改良に要する経費	31,649	29,515	△ 2,134
	小計	136,984	127,398	△ 9,586
長期前受金戻	長期前受補助金戻入	219,708	207,201	△ 12,507
	長期前受工事負担金戻入	723,560	727,990	4,430
	長期前受受贈財産評価額戻入	20,000	17,943	△ 2,057
	長期前受繰入金戻入	129,941	132,387	2,446
	長期前受寄附金戻入	200	200	0
	小計	1,093,409	1,085,721	△ 7,688
雑収益	貸付料	4,021	3,351	△ 670
	下水等受託収益	58,446	61,062	2,616
	補償修繕収益	1,383	3,904	2,521
	消火栓維持管理費	14,816	7,079	△ 7,737
	脱水ケーキ売却代	105	200	95
	原子力立地給付金	1,329	1,168	△ 161
	原発事故損害賠償金	181	181	0
	不用品売却収益	835	489	△ 346
その他	4,531	3,441	△ 1,090	
	小計	85,647	80,875	△ 4,772
広域施設 営業外収益	児童手当繰入金	417	644	227
	水源開発繰入金	55	0	△ 55
	貸付料	106	111	5
	脱水ケーキ売却代	60	122	62
	原子力立地給付金	671	640	△ 31
	長期前受金戻入	267,234	258,079	△ 9,155
	小計	268,543	259,596	△ 8,947
	合計	1,588,632	1,554,940	△ 33,692

単位：千円

項 目	30年度決算	元年度決算	比 較
用水供給営業収益 (給水収益)	74,752	74,095	△ 657

○令和元年度年間有収水量 730,950m³ (平成30年度 752,478m³)

単位：千円

項 目	30年度決算	元年度決算	比 較
用水供給営業外収益	15,028	14,528	△ 500

○用水供給営業外収益の内訳

単位：千円

	30年度	元年度	比 較
児童手当繰入金	23	36	13
水源開発繰入金	3	0	△ 3
貸付料	5	5	0
脱水ケーキ売却代	3	7	4
原子力立地給付金	38	36	△ 2
長期前受金戻入	14,956	14,444	△ 512
計	15,028	14,528	△ 500

単位：千円

項 目	30年度決算	元年度決算	比 較
特 別 利 益 (用水供給特別利益を含む)	12	4,226	4,214

○土地売却益

4,226 千円

・本道浄水場用地売却に伴う収益

②収益的支出（中期経営計画主要事業は事業名に◎印）

◇管路更新などに伴う固定資産除却費が増加したことなどから、収益的支出全体で0.1%増加

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
浄水場運転管理業務	286,326	292,377	6,051
経費内訳			
報酬	3,434	通信運搬費	8,025
備用品費	3,197	委託料	169,566
動力費	72,666	手数料	1,147
光熱燃料費	4,334	薬品費	30,008
【目的】 安定給水を継続するため、浄水場の適正な運転管理を行う。			
【概要及び成果】 浄水処理量や原水水質に対応した薬品管理、配水運用の見直しなど、適正かつ効率的な運転管理により、安全で安定した水づくりを行うとともに経費の削減に努めた。			
＜主な費用＞			
報酬	非常勤一般職 2人	3,434 千円	
動力費	各水源及び浄水場動力費	72,666 千円	
委託料	浄水場運転管理業務委託	160,000 千円	
薬品費	次亜塩素酸ナトリウム等購入費	30,008 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
浄水施設維持管理業務	48,277	76,961	28,684
経費内訳			
備用品費	178	委託料	8,045
修繕費	31,739	手数料	634
光熱燃料費	510	租税課金	1,021
賃借料	435	雑費	10,621
保険料	2,299	固定資産除却費	21,453
通信運搬費	26		
【目的】			
設備の点検整備を計画的に行うことで施設の長寿命化を図る。			
【概要及び成果】			
故障履歴、運転時間、設置環境を考慮し適切な時期に点検整備及び修繕を行い、設備の長寿命化を図った。令和元年度は廃止した旧上下浜浄水場解体撤去工事を実施したことから前年度に比べ事業費が増加した。			
＜主な費用＞			
修繕費	中郷浄水場3号井洗浄工事		3,928 千円
	正善寺浄水場汚泥供給ポンプ点検整備工事		2,237 千円
	正善寺浄水場浄水池防水補修工事		5,695 千円
委託料	浄水施設維持管理業務委託等		8,045 千円
雑費	水源かん養助成金		5,000 千円
	横畑頭首工管理道路整備負担金		1,269 千円
固定資産除却費	旧上下浜浄水場解体撤去工事		21,453 千円

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 水 質 検 査 業 務	44,631	46,579	1,948
経費内訳			
備用品費	572	手数料	39,979
修繕費	75	印刷製本費	17
光熱燃料費	235	租税課金	5
保険料	27	薬品費	458
委託料	5,211		
【目的】 安全な水道水を給水するため、水道法に基づく水質検査を実施する。			
【概要及び成果】 適正かつ適切な水質検査を実施し、検査結果を浄水場での運転管理や水質の向上に努めた。			
＜主な費用＞			
委託料	管末毎日水質検査委託	4,851 千円	
手数料	水質検査手数料など	39,979 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 水 源 か ん 養 業 務	277	1,261	984
経費内訳			
報酬	33	雑費	1,228
【目的】 水道水源の水質汚濁を防止し、将来にわたり安全で良質な水道水を安定的に給水できる水源を確保する。			
【概要及び成果】 水道水源保護地域内に啓発看板の設置を行うとともに、植林地の成育状況の確認作業を行った。 水道水源保護審議会を開催し、多能浄水場廃止に伴う水道水源保護地域の一部解除を行った。			
＜主な費用＞			
雑費	水源保護啓発看板設置（7か所）	1,145 千円	
	啓発パンフレットの作成	63 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
共同施設管理業務	65,663	67,938	2,275
経費内訳			
共同施設管理分担費	67,792	ダム使用料	146
【目的】 ダム施設を適正に維持管理し修繕工事を行うことで、正常な機能を維持する。			
【概要及び成果】 後谷ダム、正善寺ダム及び柿崎川ダムの維持管理費及び運営費について、県との協定に基づく負担割合に応じて費用を負担した。			
＜協定における負担割合＞			
【後谷ダム】	新潟県 68.9%	上越市 31.1%	
【正善寺ダム】	新潟県 58.8%	上越市 41.2%	
【柿崎川ダム】	新潟県 82.5%	上越市 17.5%	
＜主な費用＞			
共同施設管理分担費		67,792 千円	
ダム使用料		146 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
配水施設維持管理業務	174,995	158,632	△ 16,363
経費内訳			
報酬	7,104	保険料	691
備用品費	1,633	通信運搬費	10,655
修繕費	18,361	委託料	18,210
動力費	67,331	手数料	838
光熱燃料費	5,557	租税課金	145
賃借料	2,492	固定資産除却費	25,615
【目的】			
安全で安定した給水を行うため、配水施設の点検整備等を行い設備の長寿命化を図る。			
【概要及び成果】			
故障履歴、運転時間、設置環境を考慮し適切な時期に点検整備及び修繕を行い、設備の長寿命化を図った。			
＜主な費用＞			
修繕費	深谷浄水場配水池防水補修工事	8,515 千円	
	桜滝減圧弁分解整備修繕	657 千円	
	津止減圧弁分解整備修繕	513 千円	
動力費	ポンプ場等配水動力費	67,331 千円	
委託料	維持管理業務委託料	13,227 千円	
	ポンプ場等施設管理業務委託	1,196 千円	
固定資産除却費	導管本支管撤去工事	22,341 千円	
	五智配水場場内水道管撤去	3,269 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
水道管修繕業務	103,440	92,891	△ 10,549
経費内訳			
報酬	51	保険料	342
備用品費	983	手数料	1
修繕費	90,204	印刷製本費	61
光熱燃料費	1,112	租税課金	137
【特定財源】			
その他雑収益	10,983		
【目的】			
水道管の漏水及び給水に係る事故の未然防止と拡大防止を図る。			
【概要及び成果】			
水道管の漏水及び給水に係る事故に対して迅速に対応し未然防止と拡大防止に努めた。			
本支管・給水管修理件数 令和元年度 215件（平成30年度 230件）			
＜主な費用＞			
修繕費	責任修繕工事委託	69,251 千円	
	責任修繕工事舗装本復旧	7,376 千円	
	補償修繕工事委託	9,926 千円	
	広域施設送水管修繕工事委託	516 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
水道メーター取替業務	70,587	49,148	△ 21,439
経費内訳			
報酬	1,505	通信運搬費	574
備用品費	83	委託料	31,763
修繕費	14,958	印刷製本費	180
光熱燃料費	52	租税課金	5
保険料	28		
【目的】 計量法に基づき検定満期を迎える水道メーターを取り替える。			
【概要及び成果】 令和元年度に検定満期を迎える水道メーターを計画的に取り替えた。			
＜主な費用＞			
修繕費	取替用水道メーター（取替数13,573個）	14,941 千円	
委託料	取替業務委託	31,763 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
受注工事業務	3,918	2,400	△ 1,518
経費内訳			
備用品費	136	通信運搬費	8
修繕費	532	委託料	1,322
賃借料	402		
【特定財源】 受注工事収益 1,225			
【目的】 安全で安定した給水を行うための給水装置工事の施工に係る管理を行う。			
【概要及び成果】 給水装置工事の設計審査及び竣工時の検査を実施するとともに、適正な施工となるよう指定工事業者に対して指導・監督を行った。			
＜主な費用＞			
賃借料	受付システムリース料	402 千円	
委託料	工事受付システム維持管理費	1,322 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 漏水調査業務	3,154	1,790	△ 1,364
経費内訳			
修繕費	15	委託料	1,775
【目的】 漏水調査により、突発的な断・減水などの事故を未然に防ぐとともに、有収率の維持向上を図る。また、施設の運転負荷を軽減し経費の削減を図る。			
【概要及び成果】 水道使用量の検針時に合わせて漏水調査を実施し、漏水の発見・修理を行うことにより有収率の向上を図った。 <主な費用> 委託料 戸別音聴調査業務委託（18,170戸） 1,775 千円			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 鉛製給水管対策業務	3	0	△ 3
【目的】 安全な水道水を供給できるよう、需要家の敷地に埋設されている鉛製給水管の取り替えについて周知及び啓発を行う。			
【概要及び成果】 取替の対象となる需要家を職員が訪問し、改善工事の趣旨について説明を行い、鉛製給水管の削減を図った。 平成24年度に開始した周知及び折衝が3巡したが、引き続き定期的に周知を行っていく。 令和元年度の折衝件数 310件（ガス定期保安調査に合わせて実施）			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
貯水槽水道・専用水道 管 理 業 務	38	38	0
経費内訳			
印刷製本費	38		
【目的】 貯水槽給水施設の管理基準を定めることにより、衛生的で安全な飲料水の給水を確保し、公衆衛生の向上を図る。			
【概要及び成果】 貯水槽給水施設の設置及び廃止等の受付業務を行った。 また、維持管理状況に不具合のある設置者に対し改善の指導を行い公衆衛生の向上を図った。			
＜主な費用＞			
印刷製本費	周知パンフレットの作成		38 千円

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
マッピングシステム整備業務	5,468	5,626	158
経費内訳			
報酬	3,369	委託料	2,257
【目的】 ガス水道管路情報システム（マッピング）の管理を行い、水道施設の維持管理及び将来計画に活用する。			
【概要及び成果】 工事竣工に伴う水道管情報の修正などを行い、システムを適正に維持管理した。			
＜主な費用＞			
報酬	非常勤一般職 2人		3,369 千円
委託料	マッピングシステムソフト保守業務委託		2,257 千円

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較												
料金徴収委託業務	132,089	131,668	△ 421												
経費内訳															
備用品費	10	委託料	120,011												
修繕費	67	手数料	162												
賃借料	3,572	印刷製本費	21												
通信運搬費	7,825														
【特定財源】															
その他雑収益	61,062														
【目的】															
民間ノウハウを活用することで、事務効率の向上とお客様サービスの充実を図る。															
【概要及び成果】															
<p>民間事業者に包括的な料金徴収業務を委託し、民間のノウハウを活用したことにより、計画収納率99.5%を確保できた。また、チェック機能の確保に留意しながら、業務レベルの向上に継続的に取り組んだ。</p> <p>委託期間：平成27年4月～令和2年3月（5年間）</p> <p><主な費用></p> <table border="0"> <tr> <td>賃借料</td> <td>料金システムリース料</td> <td>3,572 千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>料金納入令書等郵送料</td> <td>7,801 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>料金等徴収業務委託料</td> <td>109,158 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>料金口座振替及びコンビニ収納手数料</td> <td>9,144 千円</td> </tr> </table>				賃借料	料金システムリース料	3,572 千円	通信運搬費	料金納入令書等郵送料	7,801 千円	委託料	料金等徴収業務委託料	109,158 千円		料金口座振替及びコンビニ収納手数料	9,144 千円
賃借料	料金システムリース料	3,572 千円													
通信運搬費	料金納入令書等郵送料	7,801 千円													
委託料	料金等徴収業務委託料	109,158 千円													
	料金口座振替及びコンビニ収納手数料	9,144 千円													
【課題及び今後の方向性】															
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>令和2年度以降も包括業務委託を実施し、引き続き収納率の維持向上に努めるとともに、受託業者との日常的な連携を通じて情報や課題を共有し、業務レベルの維持向上に継続して取り組んでいく。</p> </div>															

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
無線設備管理業務	249	83	△ 166
経費内訳			
修繕費	30	手数料	53
【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。			
【概要及び成果】 電波法に基づく許可申請及び設備の維持管理を行った。			
＜主な費用＞			
修繕費	無線機器等修理費	30 千円	
手数料	無線局電波利用料	53 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
局ネットワーク管理業務	3,573	3,361	△ 212
経費内訳			
備用品費	69	通信運搬費	225
賃借料	150	委託料	2,917
【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。			
【概要及び成果】 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った。			
＜主な費用＞			
委託料	電算処理運用支援業務委託	2,088 千円	
	局内イントラネット保守業務委託	807 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
入札業務	1,376	1,417	41
経費内訳			
備用品費	58	印刷製本費	7
賃借料	11	負担金及び補助	1,336
委託料	5		
【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。			
【概要及び成果】 建設工事等を透明性の高い電子入札システムにより執行した。また、ガス水道本支管工事において、制限付き一般競争入札や「一抜け方式」を引き続き実施するなど、公平性及び競争性の確保に努めた。 <主な費用> 備用品費 電子入札システム用ICカード購入 17千円 負担金及び補助 電子入札システム使用負担金 1,313千円			
【課題及び今後の方向性】 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 透明性、公平性及び競争性の高い入札を適正かつ円滑に実施するため、必要に応じて入札制度の見直しを行う。 </div>			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
庁舎維持管理業務	7,143	7,054	△ 89
経費内訳			
備用品費	137	通信運搬費	477
修繕費	557	委託料	2,463
光熱燃料費	2,263	手数料	1,038
賃借料	56	雑費	38
保険料	25		
【特定財源】			
その他雑収益	2,662		
【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。			
【概要及び成果】			
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た。また、庁舎設備の故障等に速やかに対応した。			
＜主な費用＞			
光熱燃料費	庁舎電気料金	1,215 千円	
委託料	庁舎維持管理業務委託	1,620 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
経理業務	877	910	33
経費内訳			
委託料	884	負担金及び補助	10
印刷製本費	16		
【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。			
【概要及び成果】 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、会計システムを適正に管理した。 <主な費用> 委託料 企業会計システム保守業務委託 884 千円			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 職員研修	432	343	△ 89
経費内訳			
報酬	36	委託料	35
備用品費	14	負担金及び補助	133
旅費交通費	125		
【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。			
【概要及び成果】 職員の技術や知識の向上・継承のため外部講師を依頼し、水道管接続を行う実地研修やポンプ減圧弁等水道設備の維持管理研修などの内部研修を実施した。また、職員に技術資格の取得を奨励するため、受検費用の一部助成を行った。 <主な費用> 旅費交通費 研修会旅費交通費 125 千円 負担金及び補助 研修会参加費等 133 千円			
【課題及び今後の方向性】 職員技術のより一層の向上を図るため、定期的に職員の技術力を確認するとともに、研修カリキュラムを検証し、効率的、効果的な研修を進めていく。			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
その他営業費用	3,876,207	3,936,808	60,601

経費内訳

報酬	1,438	通信運搬費	62
給料	290,612	委託料	334
手当	140,188	手数料	141
賞与引当金繰入額	37,825	印刷製本費	59
法定福利費	90,363	交際費	14
法定福利費引当金繰入額	7,416	負担金及び補助	1,177
厚生福利費	632	食糧費	1
退職給付費	46,941	租税課金	75
備用品費	4,182	需要開発費	814
旅費交通費	534	貸倒引当金繰入額	575
修繕費	314	雑費	372
光熱燃料費	303	たな卸減耗費	327
賃借料	69	固定資産除却費	228,358
保険料	1,226	減価償却費	3,082,456

【概要及び成果】

<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

	職員数	給料	手当	退職給付費	法定福利費	合計
30年度	72人	283,705	175,394	13,783	96,198	569,080
元年度	72人	290,612	178,013	46,941	97,779	613,345
比較	0人	6,907	2,619	33,158	1,581	44,265

※管理者給与費含む

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較			
その他営業雑費用	7,376	7,560	184			
経費内訳						
給料	3,303	法定福利費	1,233			
手当	2,468	法定福利費引当金繰入額	88			
賞与引当金繰入額	460	厚生福利費	8			
【概要及び成果】						
<p>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・監督を行った。</p> <p><主な費用></p> <p>職員給与費（営業雑費用に係る職員分）</p>						
単位：千円						
	職員数	給料	手当	退職給付費	法定福利費	合計
30年度	1人	3,149	2,995	0	1,218	7,362
元年度	1人	3,303	2,928	0	1,321	7,552
比較	0人	154	△67	0	103	190

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
支払利息	322,175	298,017	△24,158
経費内訳			
企業債利息	298,017		
【目的】			
<p>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。</p>			
【概要及び成果】			
<p>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額を抑制することにより、支払利息額が減少した。</p> <p><支払先></p> <p>財務省 158,358千円 市内金融機関 464千円</p> <p>地方公共団体金融機構 139,195千円</p>			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
その他営業外費用	21,665	1,828	△ 19,837
経費内訳			
雑支出	1,759	固定資産売却損	69
【概要及び成果】			
＜主な費用＞			
雑支出	福島第一・第二原発事故に伴う水質検査に係る費用		168千円
	消費税納税計算に伴う支出		1,367千円
固定資産売却損	車両入替えに伴う売却損		69千円

(2) 資本的収支

単位：千円

(資本的収入) 予算額	決算額	翌年度繰越 財源額	予算額と決 算額の増減	予算額と決算額の増減の内訳					
				企業債	補助金	工事負担金	繰入金	固定資産売却収入	用水供給資本的収入
1,112,943	941,171	75,446	△ 171,772	0	12,133	△ 184,218	0	313	0
(資本的支出) 予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	不用額の内訳					
				建設改良費	企業債償還金	用水供給資本的支出			
4,302,864	3,636,454	543,056	123,354	123,331	21	2			

※以下、消費税及び地方消費税抜きの金額となっているため、上表の金額とは異なる

① 資本的収入

◇生活基盤施設耐震化等交付金の活用により、補助金が24.7%増

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
企業債	200,000	200,000	0

○借入先・借入条件

地方公共団体金融機構 償還方法 5年据置25年半年賦元金均等償還 利率 0.4%

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
補助金	194,934	242,988	48,054

- 生活基盤施設耐震化等交付金（重要給水施設配水管） 230,305 千円
- 生活基盤施設耐震化等交付金（水道管緊急改善事業） 9,892 千円
- 生活基盤施設耐震化等交付金（老朽管更新事業） 550 千円
- 新庁舎地中熱温度調査及び融雪設備詳細設計業務に係る補助金（エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金） 2,241 千円

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
工事負担金	374,562	376,938	2,376

- 下水道工事等に伴う移設補償費及び消火栓設置工事等に伴う負担金

単位：千円

区分	30年度	元年度	比較
区画整理・団地	17,504	36,146	18,642
一般他工事関連	21,211	33,165	11,954
下水道関連	228,966	181,096	△ 47,870
消火栓設置	43,930	48,514	4,584
支管・給水管関連	62,951	78,017	15,066
合計	374,562	376,938	2,376

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
繰入金	112,380	110,705	△ 1,675

- 繰入金 108,423 千円
 - ・統合水道一般会計繰入金
- 広域施設繰入金 2,282 千円
 - ・水源開発一般会計繰入金

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
固定資産売却収入	10,537	310	△ 10,227

- 土地売却収入 279 千円
 - ・本道浄水場用地
- 車両売却収入 31 千円
 - ・軽貨物自動車2台

単位：千円

項 目	30年度決算	元年度決算	比 較
用水供給資本的収入	204	128	△ 76

○繰入金

128 千円

・水源開発一般会計繰入金

②資本的支出

◇基幹管路の更新を優先的に進め、管路耐震化率が36.5%に上昇

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎浄水施設更新事業	287,205	19,696	△ 267,509
経費内訳			
機械装置	19,696		
【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。			
【概要及び成果】 アセットマネジメント（資産管理）で設定した計画耐用年数をもとに施設の更新を行うことにより更新費用の抑制を図った。また、老朽化した城山浄水場の今後の整備方針について検討した。 前年度は大口径の送水管の入替工事や中郷浄水場の設備更新工事など大規模な改修工事を実施したが、令和元年度は比較的規模の小さな浄水場の監視装置及びポンプの更新工事が主であったことから事業費は減少した。 <主な費用>			
機械装置	深谷浄水場配水ポンプ更新工事	2,460 千円	
	遠方監視装置設置工事（法花寺、不動浄水場分）	8,114 千円	
	正善寺浄水場データサーバ取替工事	4,800 千円	
	中郷浄水場送水ポンプ更新工事	1,840 千円	
	新井給水場配水流量計取替工事	1,652 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 配水施設更新事業	84,745	163,831	79,086
経費内訳			
土地	973	構築物	90,994
建物	26,399	機械装置	45,465
【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。			
【概要及び成果】 アセットマネジメント（資産管理）で設定した計画耐用年数をもとに施設の更新を行うことにより、更新費用の抑制を図った。			
＜主な費用＞			
建物	中田新田配水場築造工事	4,220 千円	
	吉川区平等寺配水池築造工事	16,883 千円	
	三和区下中配水場築造工事	3,989 千円	
構築物	中田新田配水場築造工事	26,338 千円	
	吉川区平等寺配水池築造工事	27,998 千円	
	大島区牛ヶ鼻減圧槽築造工事	7,487 千円	
	三和区下中配水場築造工事	10,768 千円	
機械装置	中田新田配水場築造工事	3,393 千円	
	吉川区平等寺配水池築造工事	9,369 千円	
	三和区下中配水場築造工事	6,627 千円	

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 基幹管路耐震化事業	583,167	783,795	200,628

経費内訳

導水管	3,343	導管本支管	780,452
【特定財源】 補助金	221,742		

【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。

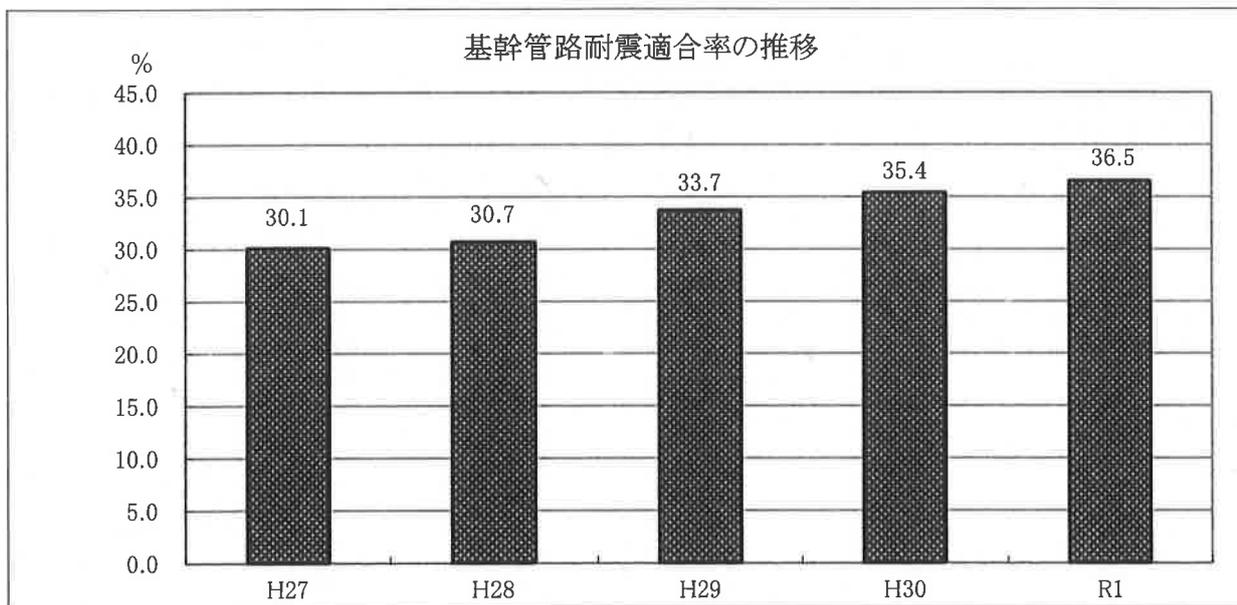
【概要及び成果】

国の交付金事業を活用し、浄水場から病院や避難所等への基幹管路を優先的に整備することにより、災害時のリスク軽減を図った。

令和元年度は、大湊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った。

布設延長 L=3,460m

令和元年度末の基幹管路耐震適合率36.5%
※基幹管路総延長532.4kmのうち194.2km耐震化。



【課題及び今後の方向性】

事故発生時に影響が大きく、より高い耐震性能を求められる基幹管路の更新は、国の交付金事業を活用しつつ今後も優先的に進めていく。

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
◎ 経年管更新事業 (その他管路耐震化事業)	575,976	507,889	△ 68,087
経費内訳			
導管本支管	507,889		
【特定財源】 補助金	13,897	工事負担金	107,477
【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。			
【概要及び成果】 漏水事故歴のある管路や計画耐用年数を基準として埋設年度の古い管路を選定し更新を進めた。 布設延長 L=5,840m			

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
設計業務	37,403	51,498	14,095
経費内訳			
工具器具備品	2,662	ソフトウェア	9,900
導管本支管	38,936		
【特定財源】 補助金	5,108		
【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。			
【概要及び成果】 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した。令和元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したため、事業費が増加した。 ＜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		2,662 千円
導管本支管	本支管工事設計業務委託		28,004 千円
ソフトウェア	設計積算システム更新		9,900 千円

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
その他建設改良費	1,781,915	1,895,655	113,740

経費内訳

建物	57,198	導管給水管	289,853
車両運搬具	6,746	ソフトウェア	15,650
工具器具備品	4,209	企業債償還金	1,101,244
水道メーター	4,047		
導管本支管	416,708		
【特定財源】			
補助金	2,241	繰入金	110,833
工事負担金	269,461		

【概要及び成果】

<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

	職員数	給料	手当	退職給付費	法定福利費	合計
30年度	12人	46,054	29,497	0	15,798	91,349
元年度	12人	43,873	28,865	0	15,148	87,886
比較	0人	△ 2,181	△ 632	0	△ 650	△ 3,463

建物	庁舎新築工事費	51,927 千円
	庁舎新築工事監理業務委託	805 千円
	地中熱温度調査及び融雪設備詳細設計業務委託	3,850 千円
工具器具備品	事務用パソコン・プリンター更新	2,220 千円
	公営企業会計・電子決裁システム関連機器更新	1,198 千円
導管本支管	一般他工事及び下水道関連工事など	342,073 千円
	布設延長 L=7,360m	
ソフトウェア	公営企業会計・電子決裁システム更新	8,140 千円
企業債償還金	財務省	589,599 千円
	地方公共団体金融機構	464,398 千円
	市内金融機関	47,247 千円

4 第2次水道事業中期経営計画との比較

業務指標名	単位	計画	決算	比較	計画 対比	増減理由
経年管更新率	%	61.3	63.3	2.0	↑	計画では更新対象管路延長166kmの内、101.8kmの更新を予定していたが、工事の前倒しにより更新の進捗を図った。また、需要の減少により不要となった管路を廃止した結果105.1kmを更新し、2.0ポイント計画値を上回った。
基幹管路耐震適合率	%	35.7	36.5	0.8	↑	病院や避難所等への基幹管路の更新を優先的に進めたほか、施設の廃止等に伴う管路の廃止を行った結果、0.8ポイント計画値を上回った。
有収率	%	91.9	94.4	2.5	↑	配水ブロックごとの有収率管理を行い、漏水の早期発見・修繕を実施したことにより計画値を上回った。
水源保全投資額	円/m ³	0.12	0.09	△ 0.03	↓	水源保護地域啓発看板設置(7か所)及び啓発用パンフレットを作製するなど、予定した事業を実施したが、費用を抑制したため計画値を下回った。
職員資格取得度	件/人	2.01	2.25	0.24	↑	職員へ資格取得を奨励するとともに、ガス水道技術の向上に寄与する技術資格取得に係る助成措置を継続して実施し、職員の資格取得件数が増加したことから、計画値を上回った。
水質に対する苦情割合	件/1,000件	1.00以下	0.08	△ 0.92	↑	老朽化した配水管の更新の進捗により、水質も改善されていることなどから苦情件数が減少した。

業務指標名	単位	計画	決算	比較	計画 対比	増減理由
鉛製給水管残存率	%	1.6	1.6	0.0	→	—
損益勘定所属職員 1人当たり有収水量	千m ³ /人	312.9	312.2	△ 0.7	↓	職員数は計画通りであったが、有収水量が計画よりも減少したため、計画値を下回った。
経常収支比率	%	121.4	123.7	2.3	↑	経常収益は給水収益が計画よりも減少したものの、管路更新に伴い修繕費などの支出が減少したため、計画値を上回った。
給水収益に対する 企業債利息割合	%	6.2	6.2	0.0	→	—
給水収益に対する 企業債残高割合	%	310.4	310.7	0.3	↓	企業債の新規借入を抑制したが、有収水量の減少により給水収益が計画よりも下回ったため、計画値を下回った。
収納率	%	99.5	99.6	0.1	↑	収納業務を民間委託し、民間のノウハウを活用したことにより、計画値を上回った。
配水量1m ³ 当たり 二酸化炭素排出量	g・CO ₂ /m ³	148.9	141.7	△ 7.2	↑	適正かつ効率的な配水運用を行うことで、電気使用量を削減し、二酸化炭素排出量を低減を図った。

※計画対比： ↑ 計画を上回っている ↓ 計画を下回っている

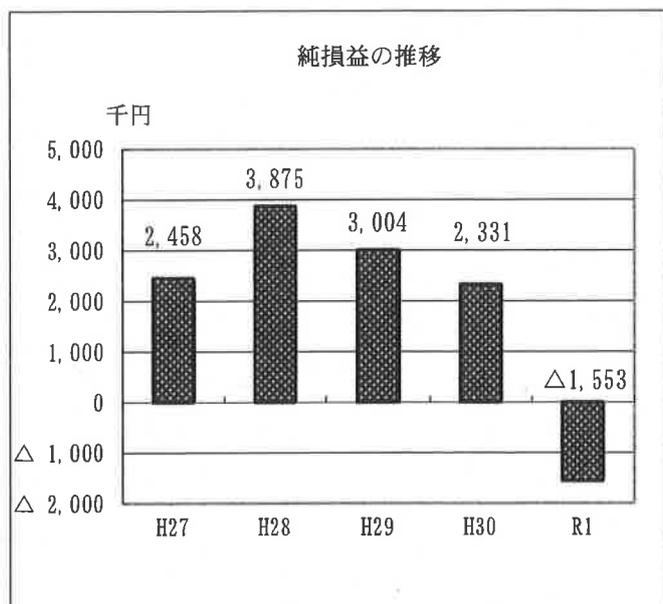
所管委員会	農政建設常任委員会
関係案件	議案第98号
提出課	経営企画課

令和元年度上越市工業用水道事業会計決算の概要

- 収益的収支では、責任水量制を採用していることから料金収入は安定しており、また、固定資産を除却したことに伴い長期前受金戻入が増加し総収益は1,939万円となった。総費用は、経常的な費用を抑制したものの、廃止した原水井戸及び導水管撤去工事の実施により、固定資産除却費が増加したことから、前年度に比べ53.6%増の2,094万円となり、当年度損益は388万円減の155万円の純損失を計上した。

1 業務の概要

区分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比	
						増減数	増減率
1 給事業所数 箇所	1	1	1	1	1	0	0.0%
2 施設能力 m ² /日	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0.0%
3 年間配水量 m ³	540,924	545,956	542,507	539,731	538,255	△ 1,476	△ 0.3%
4 年有収水量 m ³	540,924	545,956	542,507	539,731	538,255	△ 1,476	△ 0.3%
5 一日平均配水量 m ³	1,478	1,496	1,486	1,479	1,471	△ 8	△ 0.5%
6 一日平均有収水量 m ³	1,478	1,496	1,486	1,479	1,471	△ 8	△ 0.5%
7 有収率 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	-
8 職員数 人	1	1	1	1	1	0	0.0%



2 決算の概要 ※消費税及び地方消費税抜きの金額

(1) 収益的収支

単位：千円

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比		
						増減数	増減率	
収 入	営業収益	15,552	15,510	15,510	15,510	15,552	42	0.3%
	給水収益	15,552	15,510	15,510	15,510	15,552	42	0.3%
	営業雑収益	0	0	0	0	11	11	皆増
	営業外収益	437	439	438	460	3,833	3,373	733.3%
	受取利息	12	5	5	5	5	0	0.0%
	長期前受金戻入	216	217	217	217	3,828	3,611	著増
	その他営業外収益	209	217	216	238	0	△ 238	皆減
収 入 計	15,989	15,949	15,948	15,970	19,396	3,426	21.5%	
支 出	営業費用	13,531	12,074	12,944	13,639	20,949	7,310	53.6%
	職員給与費	6,445	6,845	6,986	7,674	5,208	△ 2,466	△ 32.1%
	(うち退職給付費)	(0)	(0)	(0)	(364)	(559)	(195)	53.6%
	修繕費	480	430	554	95	190	95	100.0%
	動力費	2,764	2,033	2,391	2,923	2,947	24	0.8%
	減価償却費	2,295	2,443	2,655	2,588	2,358	△ 230	△ 8.9%
	その他営業費用	1,547	323	358	359	10,246	9,887	著増
支 出 計	13,531	12,074	12,944	13,639	20,949	7,310	53.6%	
収支差引(純損益)	2,458	3,875	3,004	2,331	△ 1,553	△ 3,884	△ 166.6%	

(2) 資本的収支

単位：千円

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度対比	
						増減数	増減率
支 出							
建設改良費	4,267	0	2,166	0	0	0	0.0%
機械装置	4,267	0	577	0	0	0	0.0%
ソフトウェア	0	0	1,589	0	0	0	0.0%
支出計	4,267	0	2,166	0	0	0	0.0%
差引不足額	4,267	0	2,166	0	0	0	0.0%
	(4,267)	(0)	(2,166)	(0)	(0)	(0)	(0.0%)
補填財源							
過年度分損益勘定留保資金	4,267	0	2,166	0	0	0	0.0%
計	4,267	0	2,166	0	0	0	0.0%

※括弧書は、特定収入（工事負担金等）分の消費税及び地方消費税納税計算後の不足額

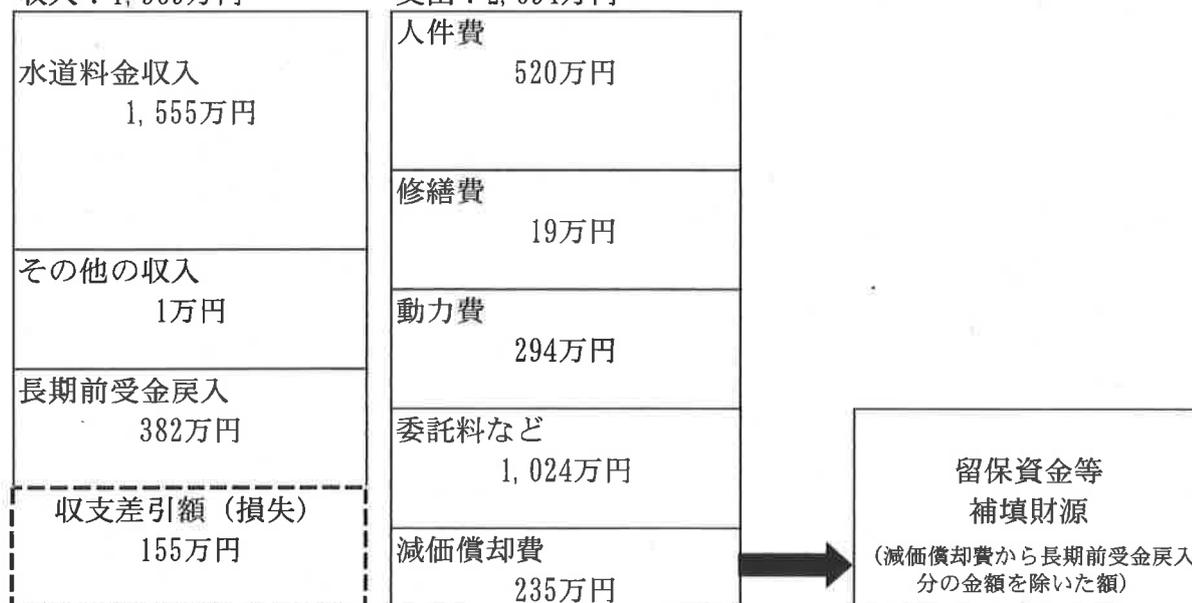
令和元年度決算の状況

【税抜：万円未満省略】

収益的収支

収入：1,939万円

支出：2,094万円



3 決算主要項目の内容

(1) 収益的収支

単位：千円

(収益的収入) 予算額	決算額	予算額と決算額の増減	予算額と決算額の増減の内訳		
			営業収益	営業雑収益	営業外収益
22,454	20,769	△1,685	△24	11	△1,672
(収益的支出) 予算額	決算額	不用額	不用額の内訳		
			営業費用	営業外費用	
26,073	22,322	3,751	3,750	1	

※以下、消費税及び地方消費税抜きの金額となっているので、上表の金額とは異なる

①収益的収入

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
給水収益	15,510	15,552	42

○工業用水道口径別使用量・料金実績

1) 事業所数

単位：社；件

口径	30年度		元年度		増減		増減率	
	年度末社数	年間延件数	年度末社数	年間延件数	年度末社数	年間延件数	年度末社数	年間延件数
150mm	1	12	1	12	0	0	0.0%	0.0%

2) 使用量

単位：m³

口径	使用量		増減	増減率	1か月1社当たり使用量		
	30年度	元年度			30年度	元年度	増減率
150mm	539,731	538,255	△1,476	△0.3%	44,978	44,855	△0.3%

3) 料金

単位：円

口径	料金		増減	増減率	1か月1社当たり使用料		
	30年度	元年度			30年度	元年度	増減率
150mm	15,510,000	15,552,000	42,000	0.3%	1,292,500	1,296,000	0.3%

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
営業雑収益	0	11	11

○その他営業雑収益（設計審査手数料）

11千円

単位：千円

項目	30年度決算	元年度決算	比較
営業外収益	460	3,833	3,373

単位：千円

	30年度	元年度	比較
受取利息 預金利息	5	5	0
繰入金 一般会計繰入金	238	0	△ 238
長期前受金戻入 長期前受贈財産評価額戻入	217	3,828	3,611
合計	460	3,833	3,373

②収益の支出

単位：千円

事業名	30年度決算	元年度決算	比較
工業用水道事業	13,639	20,949	7,310

経費内訳

給料	2,676	光熱燃料費	25
手当	818	賃借料	69
賞与引当金繰入額	336	保険料	6
法定福利費	756	通信運搬費	60
法定福利費引当金繰入額	63	委託料	97
厚生福利費	13	手数料	77
退職給付費	559	負担金及び補助	5
備用品費	44	固定資産除却費	9,850
修繕費	190	減価償却費	2,358
動力費	2,947		
【特定財源】			
給水収益	15,552		

【目的】

工業用水道施設の維持管理及び定期的な点検整備により、安定した給水を確保する。

【概要及び成果】

大瀧区内1社に対し、地下水を汲み上げ工業用水道として給水を行った。

<主な費用>

職員給与費（営業費用に係る職員分）

単位：千円

	職員数	給料	手当	退職給付費	法定福利費	合計
30年度	1人	3,470	2,606	364	1,234	7,674
元年度	1人	2,676	1,154	559	819	5,208
比較	0人	△ 794	△ 1,452	195	△ 415	△ 2,466

固定資産除却費

導水管撤去工事

6,100 千円