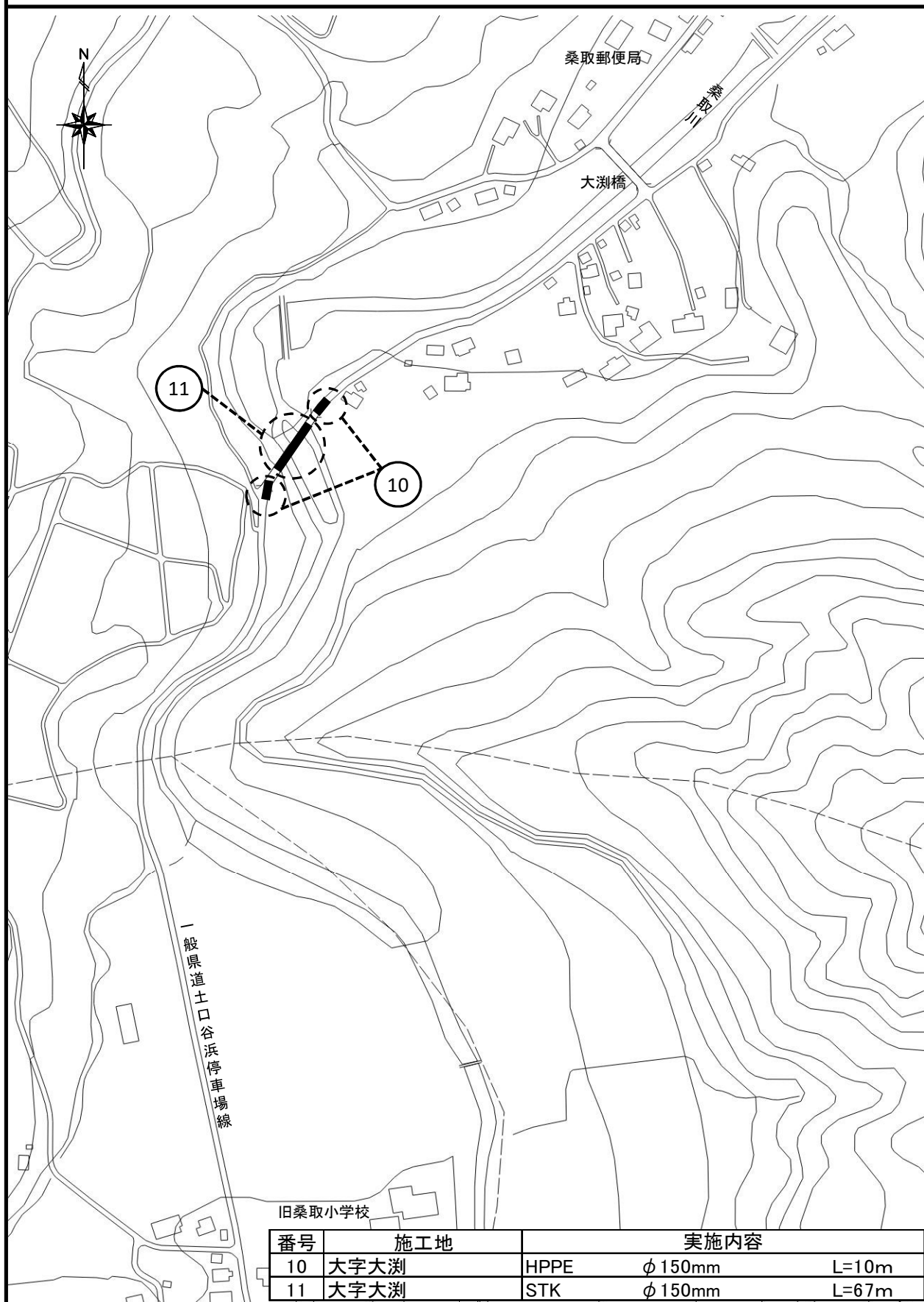


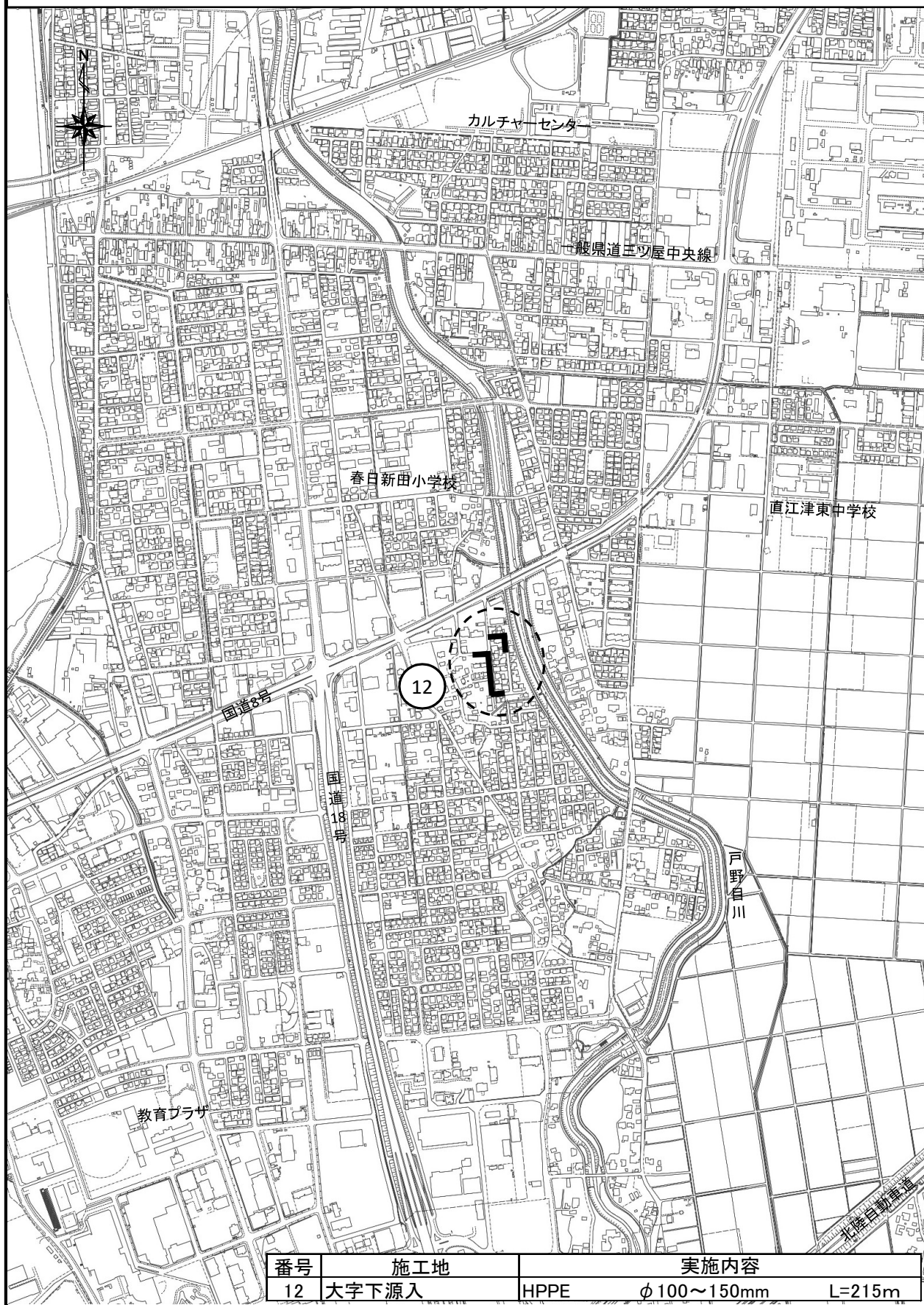
水道工事 位置図 (合併前上越市)



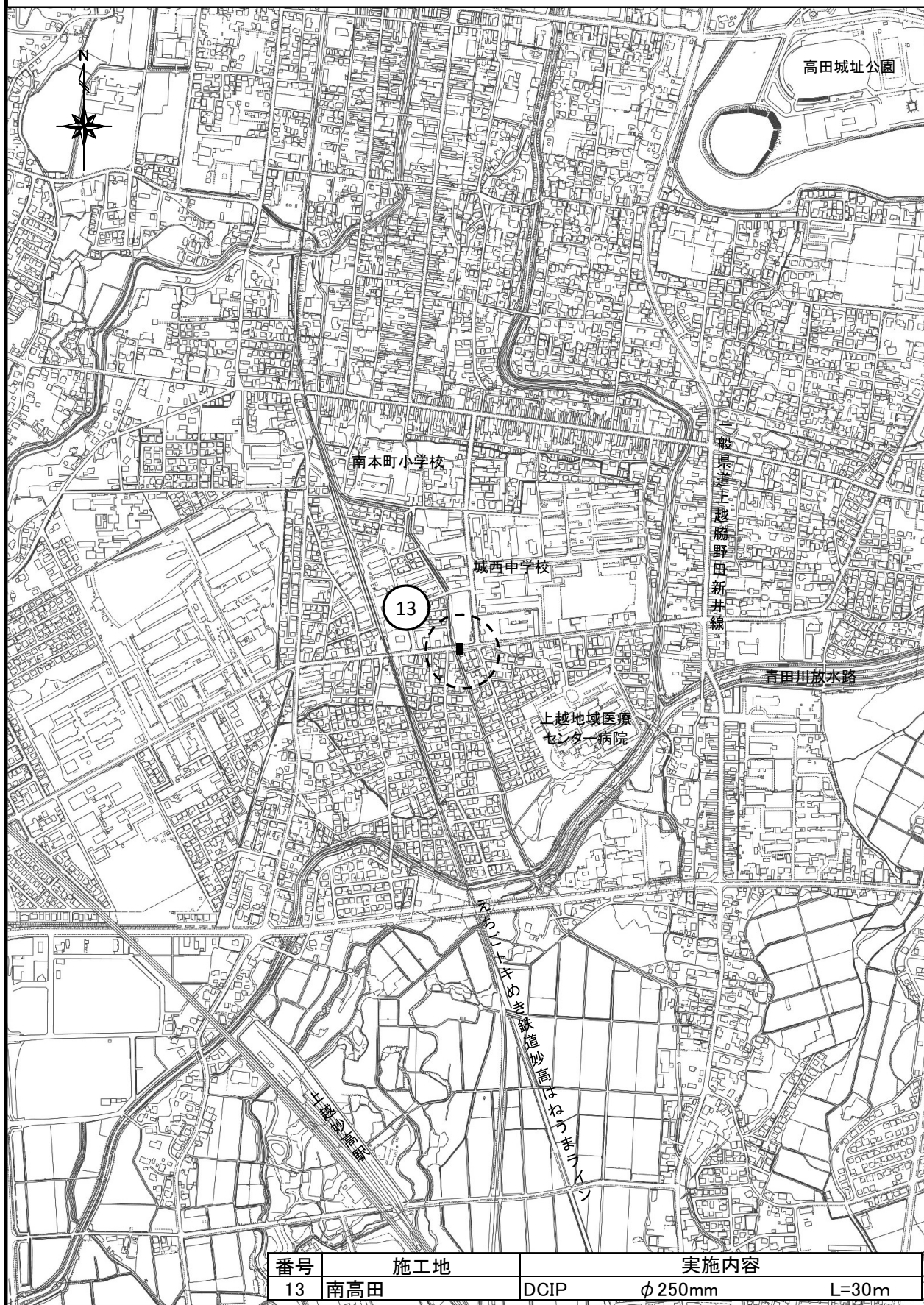
水道工事 位置図 (合併前上越市)



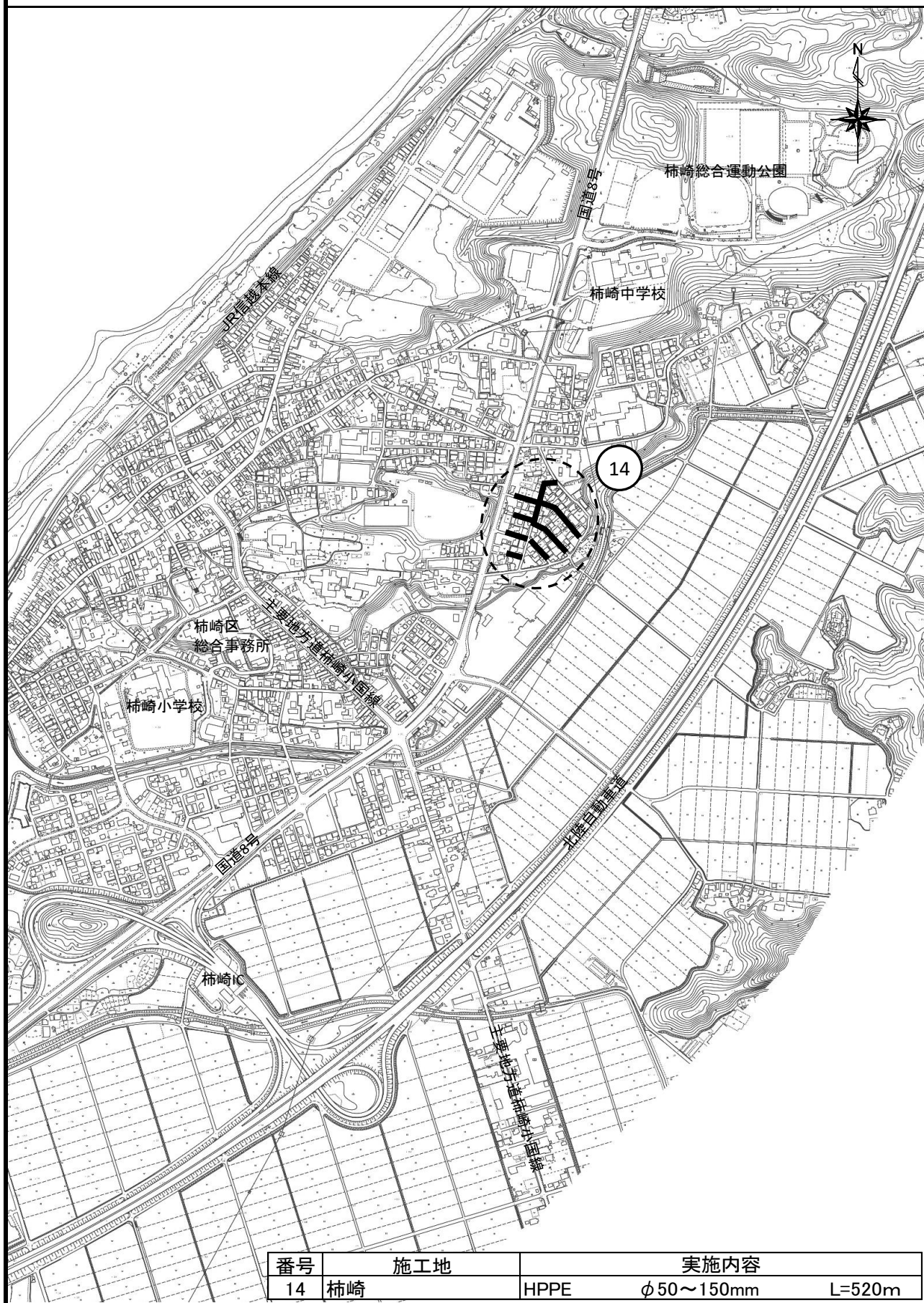
水道工事 位置図 (合併前上越市)



水道工事 位置図 (合併前上越市)

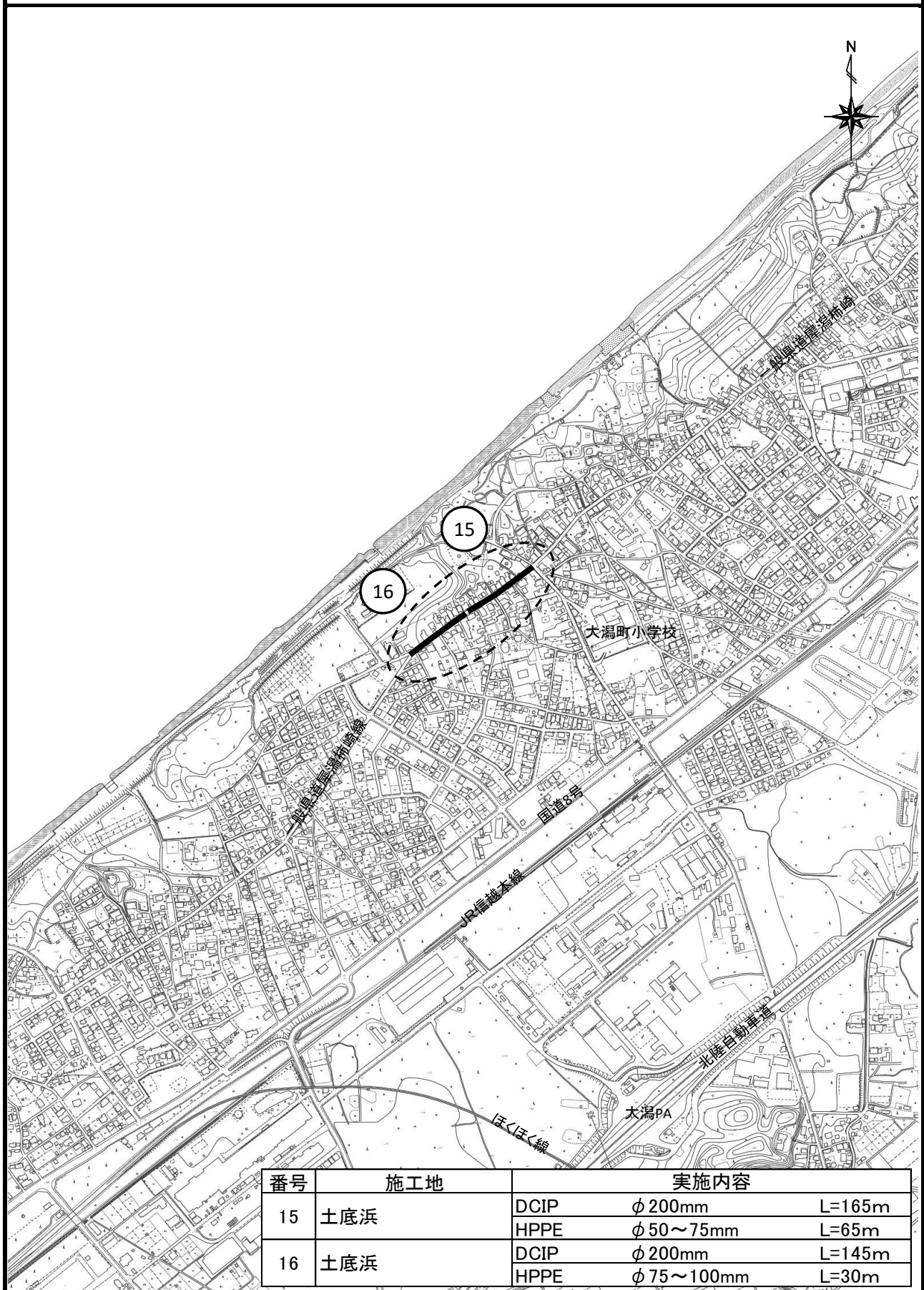


水道工事 位置図 (柿崎区)



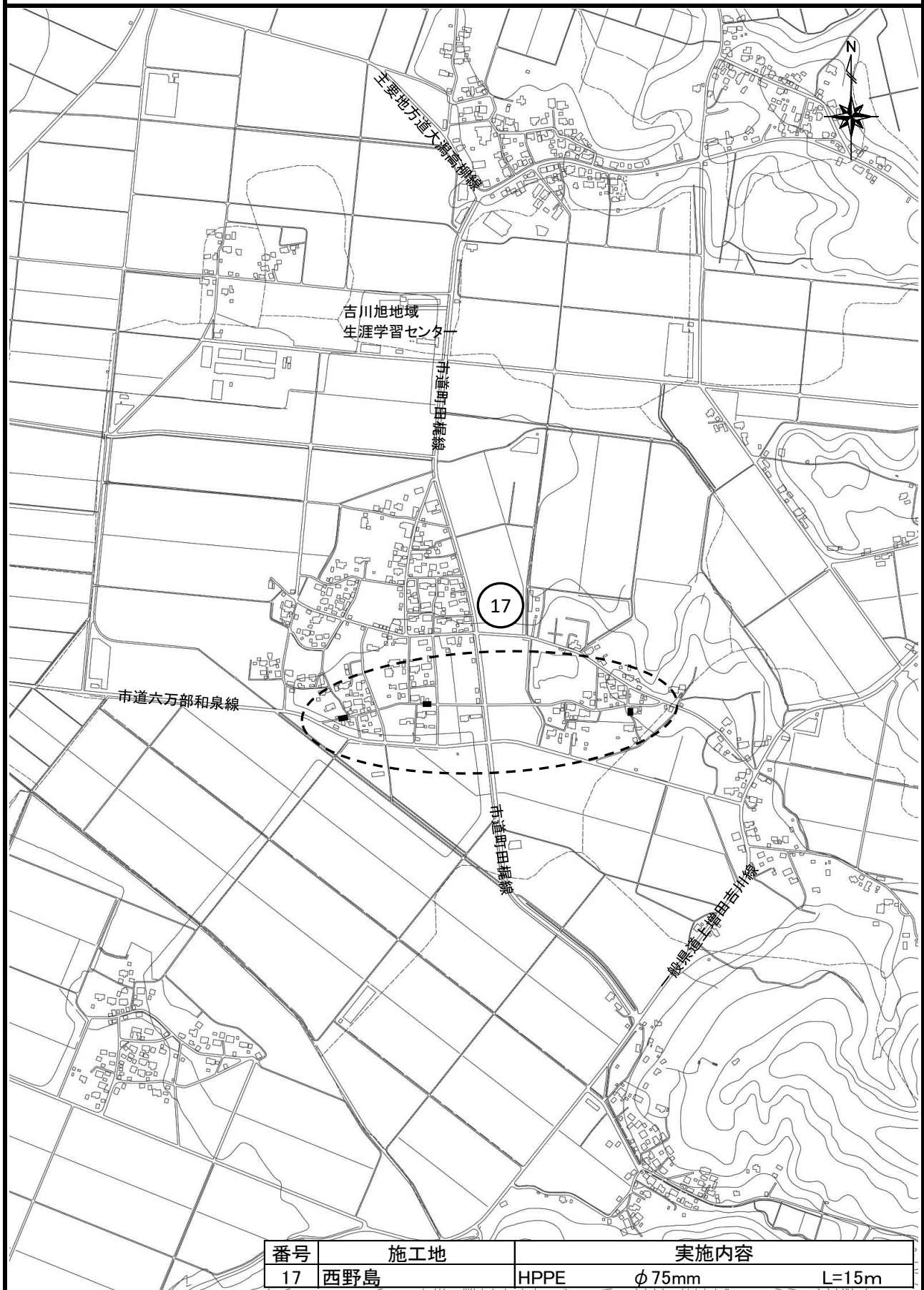
番号	施工地	実施内容		
14	柿崎	HPPE	φ50~150mm	L=520m

水道工事 位置図 (大潟区)



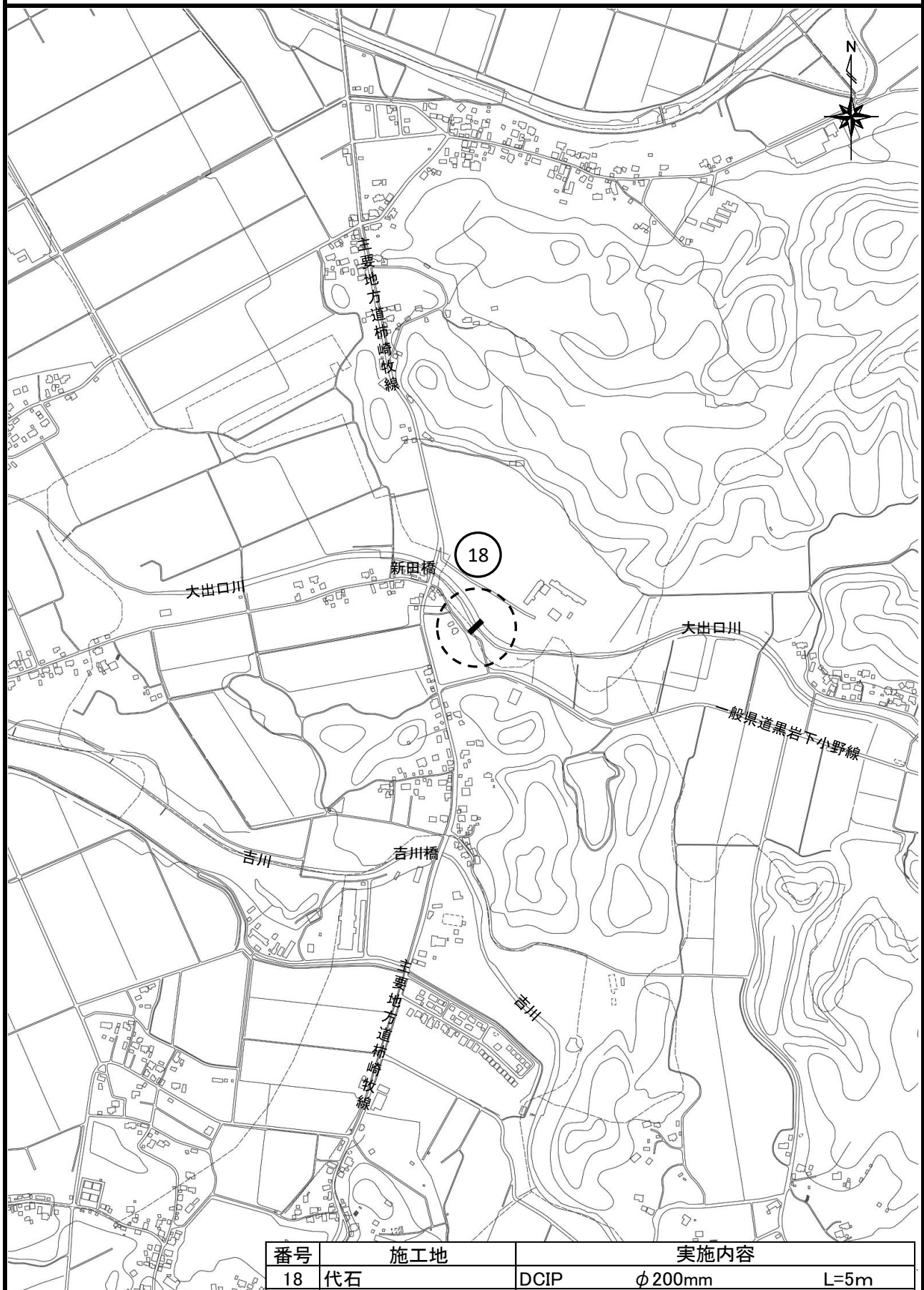
番号	施工地	実施内容		
15	土底浜	DCIP	φ 200mm	L=165m
		HPPE	φ 50～75mm	L=65m
16	土底浜	DCIP	φ 200mm	L=145m
		HPPE	φ 75～100mm	L=30m

水道工事 位置図 (吉川区)



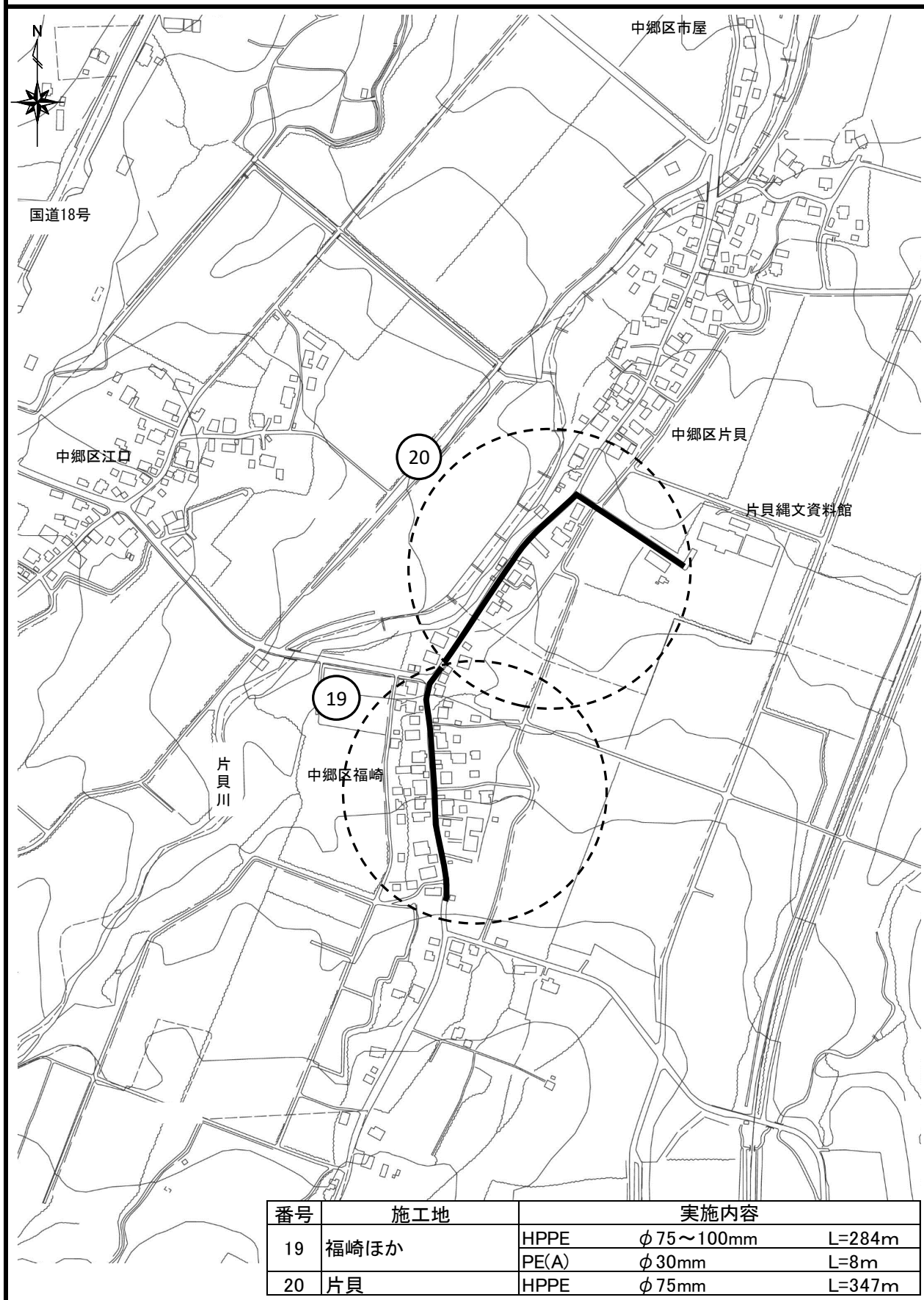
番号	施工地	実施内容		
17	西野島	HPPE	φ 75mm	L=15m

水道工事 位置図 (吉川区)



番号	施工地	実施内容		
18	代石	DCIP	φ 200mm	L=5m

水道工事 位置図 (中郷区)

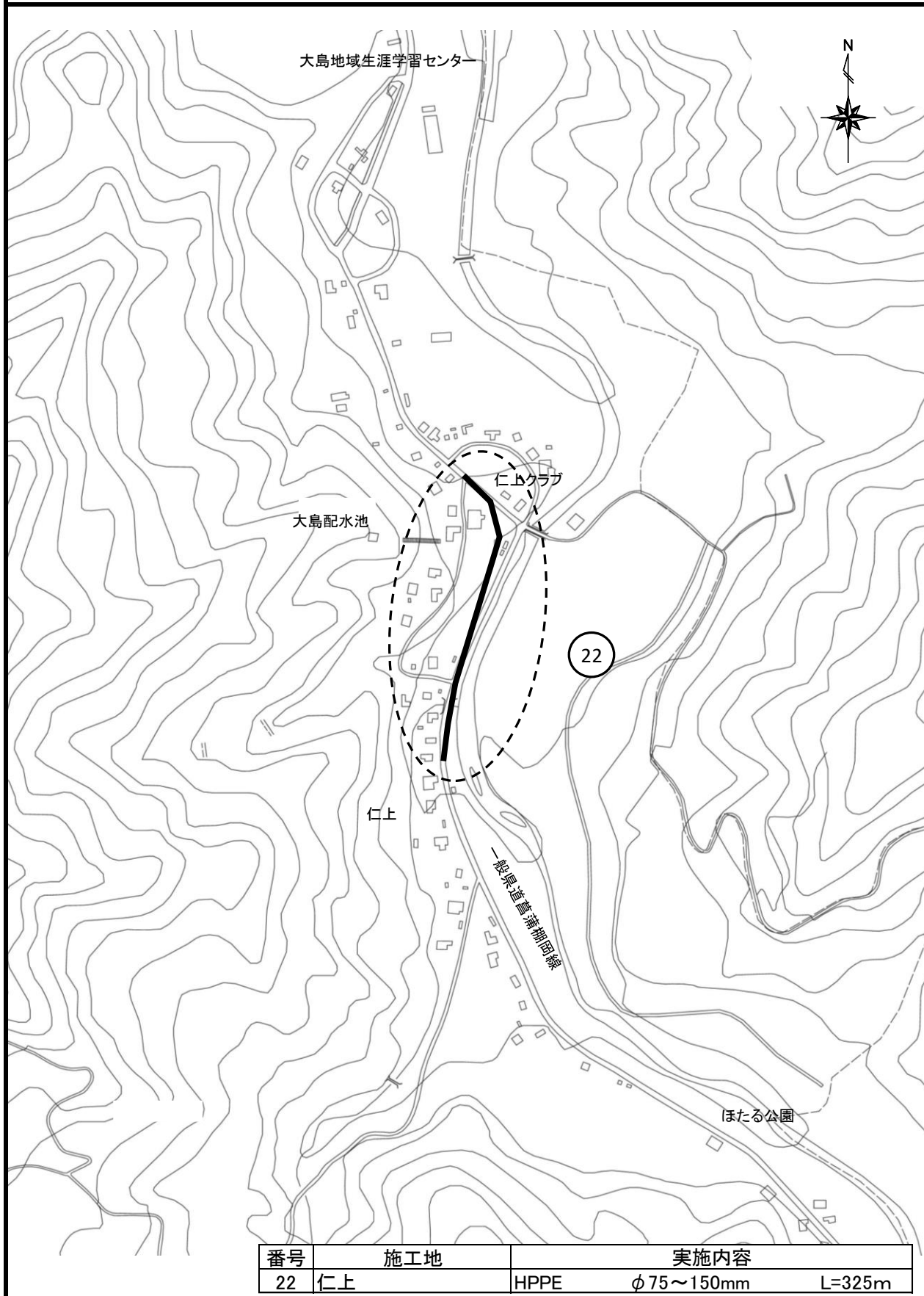


水道工事 位置図 (中郷区)

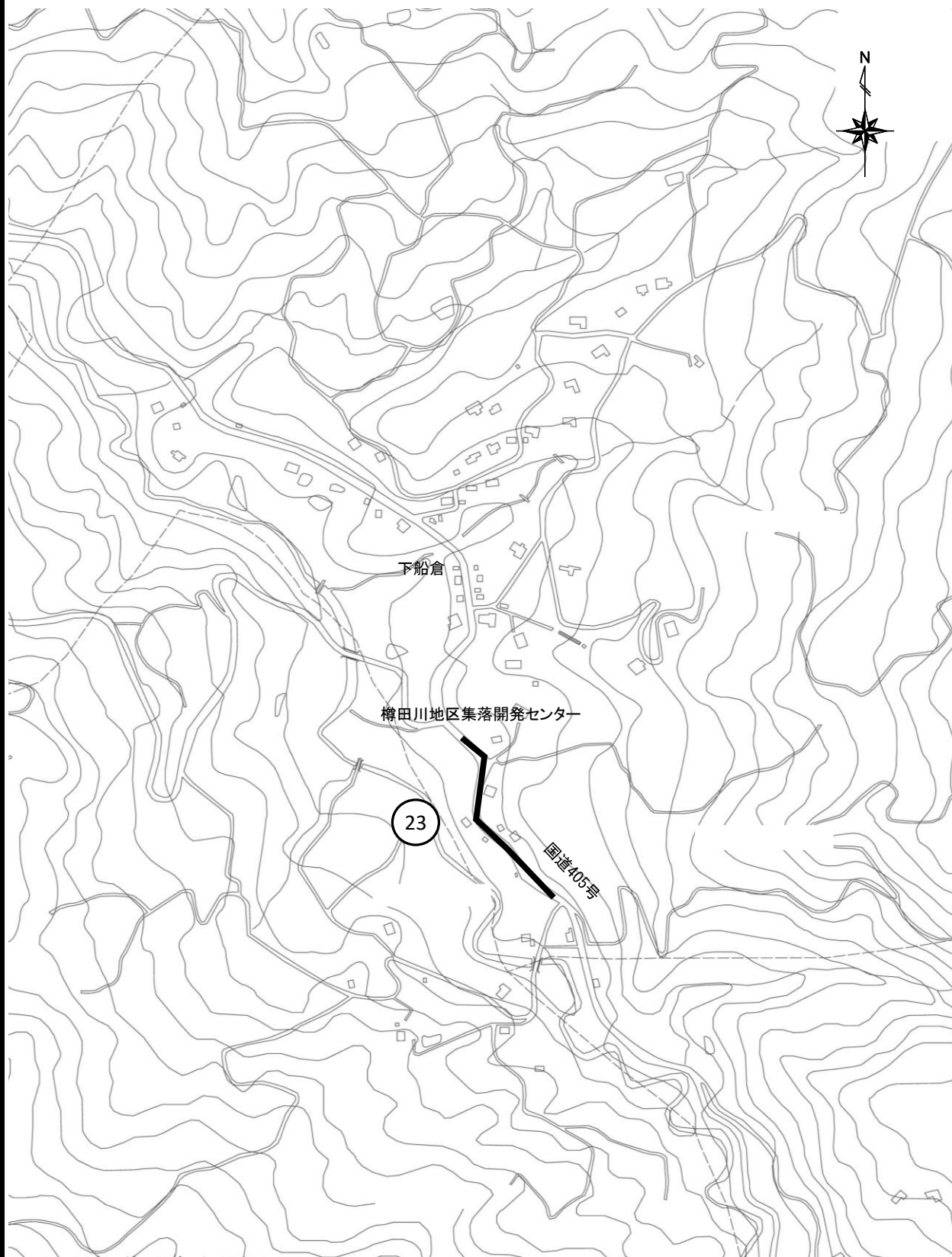


番号	施工地	実施内容
21	藤沢	WED・HPPE ϕ 75mm L=53m

水道工事 位置図 (大島区)

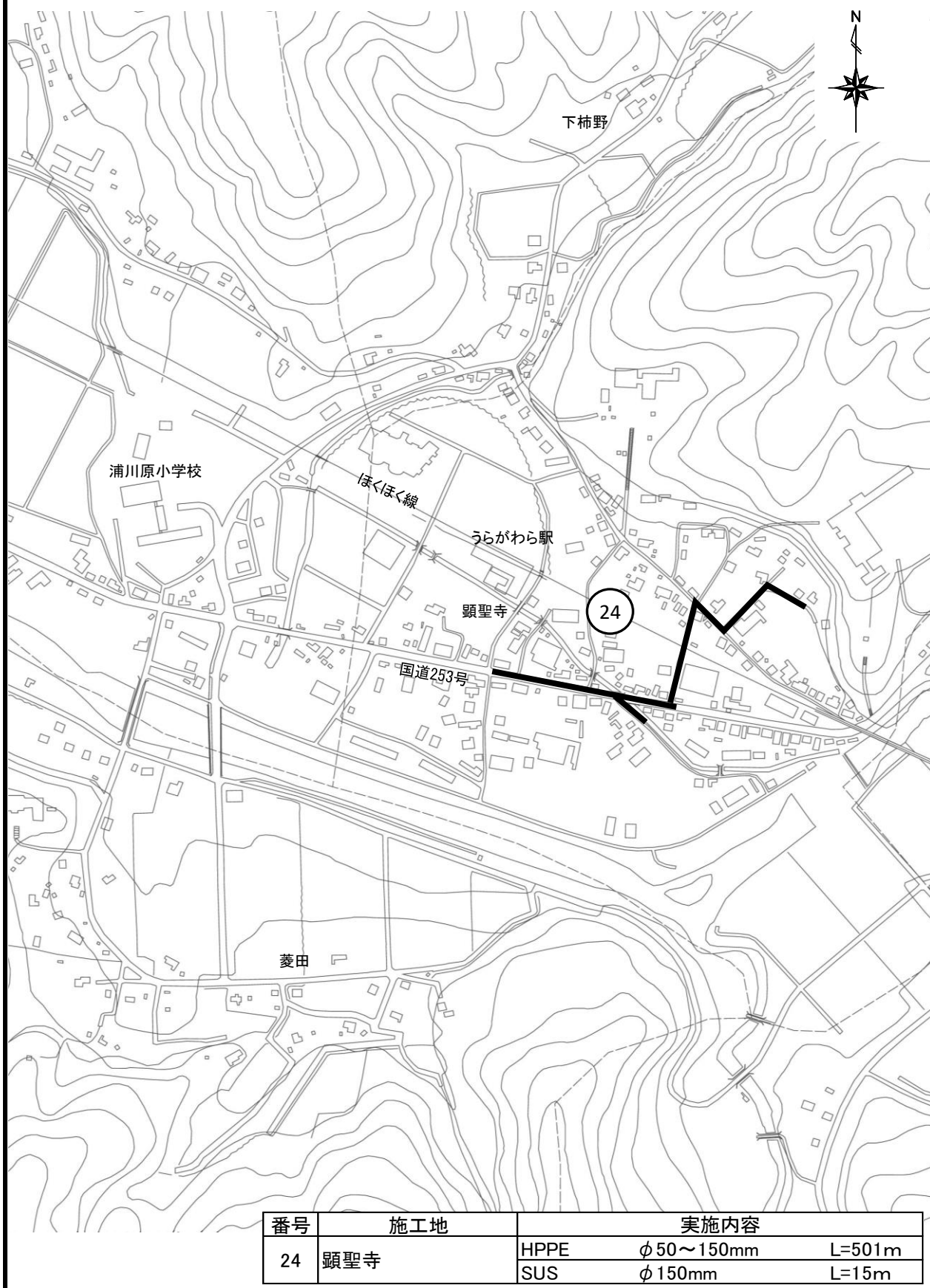


水道工事 位置図 (安塚区)



番号	施工地	実施内容		
23	下船倉	HPPE	φ 100mm	L=190m

水道工事 位置図 (浦川原区)



支出科目（P33）	4 款 1 項・3 項	水道事業資本的支出 建設改良費・用水供給資本的支出
-----------	-------------	------------------------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
広域施設設備・用水供給建設改良費	242,053	700,783	△458,730

経 費 内 訳			
土地	3,036	機械装置	165,262
建物	42,637	工具器具備品	421
構築物	30,509	ソフトウェア	188

【目的】

更新時期を迎えた広域施設などの計画的な更新を行い、安全で安定した供給を図る。

【実施内容】

○浄水施設更新事業

・正善寺浄水場場内給排気ファン更新工事	13,321
・正善寺浄水場 1 系 (No.1, 2, 3, 4) ろ過池ろ過材入替工事	80,300
・正善寺浄水場脱水機ホッパー油圧ユニット更新工事	41,140
・正善寺浄水場送水ポンプ電動弁・逆止弁更新工事	11,264
・柿崎川浄水場照明設備更新工事	27,500
・柿崎川浄水場配水流量計更新工事	18,337

○基幹管路耐震化事業

・舗装本復旧工事（吉川区竹直）	23,205
・送水管設計業務委託（大字三ツ橋）	7,304

※ 上記の金額は、広域施設営業費用 94.7%、妙高市へ給水する用水供給営業費用 5.3%の合計値

5 第3次水道事業中期経営計画業務指標との比較

業務指標名	単位	指標の 優位性	計画	予算	比較	増減理由
有収率	%	↑	91.9	91.9	0.0	-
基幹管路耐震適合率	%	↑	41.3	41.3	0.0	-
管路老朽化率	%	↓	0.3以下	0.3	0.0	-
職員資格取得度	件/人	↑	1.45	1.49	0.04	職員数は1人減少したものの、新たに4件の資格を取得するため、計画を上回る。
収納率	%	↑	99.5	99.5	0.0	-
経常収支比率	%	↑	114.6	103.6	△ 11.0	年間給水量の減少に伴い、給水収益が減少したため計画値を下回る。

※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。

3 予算の概要

(1) 収益的収支の状況

収 入

(単位：千円)

予算科目	令和 6 年度 予算額	令和 7 年度 予算額	増減額
下水道事業収益 ①	9,371,671	9,286,585	△85,086
営業収益	4,034,051	4,025,378	△8,673
下水道使用料	3,812,668	3,820,814	8,146
他会計負担金	197,083	161,470	△35,613
国庫補助金	19,466	38,784	19,318
その他営業収益	4,834	4,310	△524
営業外収益	5,337,620	5,261,207	△76,413
他会計補助金	750,772	651,260	△99,512
長期前受金戻入	4,582,551	4,605,730	23,179
雑収益	4,297	4,217	△80

支 出

(単位：千円)

予算科目	令和 6 年度 予算額	令和 7 年度 予算額	増減額
下水道事業費用 ②	9,015,901	9,008,848	△7,053
営業費用	8,031,535	8,086,882	55,347
污水管渠費	326,807	335,252	8,445
雨水管渠費	31,020	17,836	△13,184
処理場費	1,295,992	1,324,042	28,050
浄化槽費	7,279	8,396	1,117
普及指導費	15,459	12,807	△2,652
業務費	131,018	147,331	16,313
総係費	123,558	99,205	△24,353
減価償却費	6,078,353	6,129,781	51,428
資産減耗費	22,049	12,232	△9,817
営業外費用	979,366	916,961	△62,405
支払利息及び企業債取扱諸費	899,316	836,861	△62,455
消費税及び地方消費税	80,000	80,000	0
雑支出	50	100	50
特別損失	0	5	5
固定資産売却損	0	5	5
予備費	5,000	5,000	0
予備費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

収支差引額 (①－②)	355,770	277,737	△78,033
(純利益 (税抜))	(247,633)	(173,773)	(△73,860)

(2) 資本的収支の状況

収 入

(単位：千円)

予算科目	令和 6 年度 予算額	令和 7 年度 予算額	増減額
下水道事業資本的収入 ①	9,098,066	10,512,085	1,414,019
企業債	4,604,418	5,557,556	953,138
建設改良債	1,583,000	2,185,600	602,600
資本費平準化債	1,928,500	1,764,900	△163,600
借換債	941,618	1,471,656	530,038
特別措置分	151,300	135,400	△15,900
他会計補助金	3,162,726	3,322,359	159,633
他会計補助金	3,162,726	3,322,359	159,633
国庫補助金	1,143,751	1,527,798	384,047
国庫補助金	1,143,751	1,527,798	384,047
負担金等	187,171	104,372	△82,799
受益者負担金	103,056	93,706	△9,350
受益者分担金	11,328	10,666	△662
工事負担金	72,787	0	△72,787

支 出

(単位：千円)

予算科目	令和 6 年度 予算額	令和 7 年度 予算額	増減額
下水道事業資本的支出 ②	11,530,689	12,727,566	1,196,877
建設改良費	3,089,528	3,881,044	791,516
污水管渠建設改良費	1,714,730	1,737,352	22,622
雨水管渠建設改良費	636,293	623,905	△12,388
処理場建設改良費	553,125	1,432,612	879,487
建設総係費	185,380	87,175	△98,205
固定資産購入費	3,851	1,750	△2,101
有形固定資産購入費	3,851	1,750	△2,101
企業債償還金	8,437,310	8,844,772	407,462
企業債償還金	8,437,310	8,844,772	407,462

(単位：千円)

収支不足額 (②－①)	2,432,623	2,215,481	△217,142
収支不足額を補填する財源の内訳			
・ 過年度分損益勘定留保資金	131,438	99,269	△32,169
・ 当年度分損益勘定留保資金等	1,938,202	1,926,251	△11,951
・ 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	115,350	104,172	△11,178
・ 当年度利益剰余金処分額	247,633	85,789	△161,844

4 公共下水道事業の概要

		上越	柿崎	大潟	頸城	安塚	浦川原	中郷	板倉	名立	計
事業期間	年度	S54年度～	H6年度～ R4年度	H14年度～ R3年度	H12年度～ H22年度	H6年度～ R4年度	H9年度～ H27年度	H8年度～ H21年度	H6年度～ H21年度	H3年度～ H12年度	
全体計画 区域	R7年度末見込み 面積 (ha) A	3,164.8	286.9	225.5	214.8	61.4	111.1	152.0	260.2	57.0	4,533.7
	R7年度末見込み 人口 (人) B	101,527	6,712	6,066	4,862	1,134	2,138	2,503	5,066	1,233	131,241
事業計画 区域	R7年度末見込み 面積 (ha)	3,151.3	278.4	223.0	214.8	61.4	111.1	152.0	260.2	57.0	4,509.2
整備区域	R6年度末見込み 整備及び供用済 面積 (ha)	2,702.6	278.4	202.0	214.5	58.9	109.1	152.0	258.4	57.0	4,032.9
	R7年度末見込み 整備及び供用済 面積 (ha) C	2,725.9	278.4	202.0	214.5	58.9	109.1	152.0	258.4	57.0	4,056.2
	R6年度末見込み 供用人口 (人) D	90,849	6,859	6,110	4,908	1,187	2,209	2,570	5,184	1,272	121,148
	R7年度末見込み 供用人口 (人) E	91,142	6,712	6,066	4,862	1,134	2,138	2,503	5,066	1,233	120,856
行政人口 (人)	R6年度末見込み F	125,158	8,285	8,890	9,032	1,785	2,755	3,102	5,804	2,109	※1 180,083
	R7年度末見込み G	124,489	8,107	8,826	8,948	1,706	2,666	3,021	5,672	2,044	※1 178,294
人口普及率 (%)	R6年度末見込み H (D/F)	72.6	82.8	68.7	54.3	66.5	80.2	82.8	89.3	60.3	67.3
	R7年度末見込み I (E/G)	73.2	82.8	68.7	54.3	66.5	80.2	82.9	89.3	60.3	67.8
進捗率 (%)	R7年度末見込み 面積ベース J (C/A)	86.1	97.0	89.6	99.9	95.9	98.2	100.0	99.3	100.0	89.5
	R7年度末見込み 人口ベース K (E/B)	89.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.1
接続人口 (人)	R6年度末見込み L	90,216	5,486	4,062	4,112	1,126	1,988	2,526	5,155	1,268	115,939
接続率 (%)	R6年度末見込み M (L/D)	99.3	80.0	66.5	83.8	94.9	90.0	98.3	99.4	99.7	95.7

※1 全市の行政人口（推計値）

5 農業集落排水事業の概要

		合併前 上越市	安塚区	牧区	大潟区	頸城区	吉川区
事業期間	年度	H5年度～ H19年度	H3年度～ H16年度	H15年度～ H19年度	S54年度～ H6年度	H4年度～ H13年度	S58年度～ H13年度
整備区域	面積 (ha)	972.1	44.5	72.0	47.0	335.0	377.1
	排水処理施設 (箇所)	12	1	1	5	4	8
	R6年度末 見込み人口 (人) A	10,346	71	717	710	3,551	2,842
行政人口 (人)	R6年度末 見込み B	125,158	1,785	1,441	8,890	9,032	3,338
人口普及率 (%)	R6年度末 見込み C (A/B)	8.3	4.0	49.8	8.0	39.3	85.1
接続人口 (人)	R6年度末 見込み D	9,928	65	484	672	3,508	2,768
接続率 (%)	R6年度末 見込み E (D/A)	96.0	91.5	67.5	94.6	98.8	97.4

		中郷区	板倉区	清里区	三和区	名立区	計
事業期間	年度	H9年度～ H14年度	H9年度～ H12年度	H元年度～ H12年度	H元年度～ H15年度	H7年度～ H14年度	
整備区域	面積 (ha)	63.0	9.0	189.6	360.3	251.0	2,720.6
	排水処理施設 (箇所)	1	1	4	7	2	46
	R6年度末 見込み人口 (人) A	512	72	2,273	4,859	741	26,694
行政人口 (人)	R6年度末 見込み B	3,102	5,804	2,316	4,884	2,109	※1 180,083
人口普及率 (%)	R6年度末 見込み C (A/B)	16.5	1.2	98.1	99.5	35.1	14.8
接続人口 (人)	R6年度末 見込み D	468	67	2,246	4,700	627	25,533
接続率 (%)	R6年度末 見込み E (D/A)	91.4	93.1	98.8	96.7	84.6	95.7

※1 全市の行政人口（推計値）

支出科目（P58）	1 款 1 項	下水道事業費用 営業費用
-----------	---------	--------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
污水管渠費	335,252	326,807	8,445

経 費 内 訳					
給料	10,131	旅費	5	委託料	175,678
手当	5,923	被服費	149	使用料及び賃借料	22,805
賞与引当金繰入額	1,376	備用品費	171	修繕費	51,596
報酬	52	燃料費	235	材料費	1,099
法定福利費	3,077	光熱水費	54,290	保険料	621
法定福利費引当金繰入額	265	通信運搬費	7,779		

汚水を適切に排除するため、管路施設の機能を維持し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るもの

【目的】

污水管路施設の適切な維持管理及び老朽化に伴う施設の計画的な更新により、公共用水域の水質保全を図る。

【実施内容】

○公共下水道（污水）及び特定環境保全公共下水道

・マンホールポンプ電気料金	27,346
・マンホールポンプ維持管理業務委託	52,800
・管渠調査業務委託	33,165
・下水道（污水）台帳作成業務委託	18,692
・管渠等修繕	32,822

○農業集落排水

・マンホールポンプ電気料金	26,915
・マンホールポンプ維持管理業務委託等	71,021
・管渠等修繕	18,774

支出科目（P58）	1 款 1 項	下水道事業費用 営業費用
-----------	---------	--------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
雨水管渠費	17,836	31,020	△13,184

経 費 内 訳					
備用品費	65	委託料	10,386	材料費	30
光熱水費	746	使用料及び賃借料	563	負担金	119
通信運搬費	3	修繕費	5,900	保険料	24

雨水幹線の排水機能を維持し、生活環境の保全及び内水被害の軽減に努め、市民生活の安全・安心を確保するもの

【目的】

雨水幹線の排水機能を維持し、豪雨時における内水被害の軽減を図る。

【実施内容】

○公共下水道（雨水）

・排水ポンプ場等電気料金	731
・排水ポンプ場維持管理業務委託	948
・下水道（雨水）台帳作成業務委託	539
・管渠清掃業務委託	8,899
・雨水幹線、排水樋門等修繕	5,900

支出科目（P58）	1 款 1 項	下水道事業費用 営業費用
-----------	---------	--------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
処理場費	1, 324, 042	1, 295, 992	28, 050

経 費 内 訳					
給料	17, 841	備用品費	46, 539	使用料及び賃借料	5, 960
手当	8, 166	燃料費	951	修繕費	100, 768
賞与引当金繰入額	2, 568	光熱水費	300, 680	材料費	82
法定福利費	4, 887	印刷製本費	92	負担金	360
法定福利費引当金繰入額	506	通信運搬費	1, 678	保険料	1, 885
旅費	200	委託料	829, 620	公課費	10
被服費	214	手数料	1, 035		

下水道センター、浄化センター及び農業集落排水処理施設において、汚水を適正に処理し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るもの

【目的】

家庭及び事業所から排出される汚水を適正に処理することにより、公共用水域の水質保全を図る。あわせて処理工程で生じる下水汚泥を再資源化することにより、環境の保全及び資源の有効利用を図る。

【実施内容】

○下水道センター及び各浄化センター

・薬剂等消耗品	46, 482
・電気料金、ガス料金、水道料金	152, 382
・下水道センター運転維持管理業務委託	124, 520
・浄化センター包括的維持管理業務委託	205, 165
・汚泥運搬処理業務委託	133, 980
・施設点検業務委託等	41, 398
・施設修繕	87, 637

○農業集落排水処理施設

・電気料金、水道料金	148, 298
・農業集落排水処理場維持管理業務委託	289, 260
・汚泥減容化装置管理業務委託	27, 852
・水質分析業務委託等	7, 445
・設備修繕	13, 131

支出科目（P58～P59）	1 款 1 項	下水道事業費用 営業費用
---------------	---------	--------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
浄化槽費	8,396	7,279	1,117

経 費 内 訳			
備用品費	34	委託料	6,664
通信運搬費	2	手数料	91
			修繕費 1,605

【目的】

市が設置した合併処理浄化槽の維持管理を適切に行うことにより、西部中山間地区における生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図る。

【実施内容】

・合併処理浄化槽維持管理業務委託 6,664

区 名	町 内	基 数
谷浜・桑取	西横山、小池、西山寺、下綱子、高住、中桑取 丹原、鍋ヶ浦、吉浦、茶屋ヶ原、有間川、西戸野花立 皆口、西谷内、北谷、土口、増沢、大淵、西吉尾	89
金 谷	下正善寺、中正善寺、中ノ俣、上正善寺	28
合 計		117

・合併処理浄化槽修繕 1,605

支出科目（P59）	1 款 1 項	下水道事業費用 営業費用
-----------	---------	--------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
普及指導費	12,807	15,459	△2,652

経 費 内 訳			
手当	667	備消耗品費	28
賞与引当金繰入額	334	燃料費	102
報酬	3,449	通信運搬費	87
法定福利費	769	使用料及び賃借料	224
法定福利費引当金繰入額	55	修繕費	34
旅費	70	補助金	2,989
		保険料	22
		貸付金	3,977

公共下水道及び農業集落排水における接続率の向上を図るため、排水設備工事費の助成などの接続支援や、下水道普及促進員の戸別訪問による接続相談を実施するもの

【目的】

供用区域における排水設備の設置を促進することにより、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図る。

【7 年度目標】

未接続世帯に対して、下水道普及促進員が戸別訪問を行い、排水設備工事費の助成や融資などの支援策の説明、相談に応じながら、早期接続を促し、接続率の向上を図る。

【実施内容】

○公共下水道

- ・報酬等 5,568
- ・排水設備工事費助成金（低所得世帯 11 件、生活保護世帯 1 件） 1,447
- ・共同排水設備設置等工事費助成金（1 件） 860
- ・排水設備設置資金融資預託金（24 件のうち新規 3 件） 3,309
- ・排水設備設置資金利子補給補助金（24 件のうち新規 3 件） 69

○農業集落排水

- ・排水設備工事費助成金（生活保護世帯 1 件） 600
- ・排水設備設置資金融資預託金（4 件のうち新規 1 件） 668
- ・排水設備設置資金利子補給補助金（4 件のうち新規 1 件） 13

支出科目（P62）	1 款 1 項	下水道事業資本的支出 建設改良費
-----------	---------	------------------

単位：千円

科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
污水管渠建設改良費	1,737,352	1,714,730	22,622

経 費 内 訳			
委託料	41,052		
工事請負費	1,461,550		
補償金	234,750		

生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの

【目的】

悪臭や害虫の発生源を排除するため污水管渠を整備し、衛生的で快適な生活環境へ改善を図る。

農業集落排水処理施設を公共下水道施設に統合し、汚水処理の効率化及び維持管理費の抑制を図る。

【7 年度目標】

- ・公共下水道全体計画（污水）に対し、整備面積ベースの進捗率を 89.5%にする。
- ・工事については、早期に発注し、11 月末までに現場作業を完了する。

【実施内容】

○公共下水道污水整備事業

1,571,617

地 区	処理地区	施工地	実施内容	位置図 ページ
合併前 上越市	八千浦	黒井ほか	污水管渠工事 φ150～200mm L=890m	86
	春日南部	岩木	污水管渠工事 φ150mm L=294m	
	高田西部	大貫三丁目	污水管渠工事 φ150～200mm L=307m	87
	稲田	稲田二丁目 ほか	污水管渠工事 φ150～250mm L=3,693m	87, 88
	高田南部	石沢	污水管渠工事 φ150mm L=70m	89
	処理区域内一円		舗装本復旧工事 一式	—
			物件移転補償 ガス管、水道管 一式	
			接続柵設置工事 222 か所	
柿崎区	処理区域内一円		接続柵設置工事 6 か所	—
大潟区	処理区域内一円		接続柵設置工事 19 か所	
頸城区	処理区域内一円		接続柵設置工事 8 か所	

○公共下水道汚水連携事業

109,070

地 区	処理地区	施工地	実施内容	位置図 ページ
合併前 上越市	津有南部	下新町ほか	汚水管渠工事 φ300mm L=107m	90
	三郷	今池	汚水管渠工事 φ150mm（圧送） L=304m	

○その他

・管路耐震診断業務委託	19,206
・マンホール蓋取替工事	10,978
・管路修繕工事（公共下水道及び農業集落排水）	19,739
・接続桝設置工事（特定環境保全公共下水道）	6,742

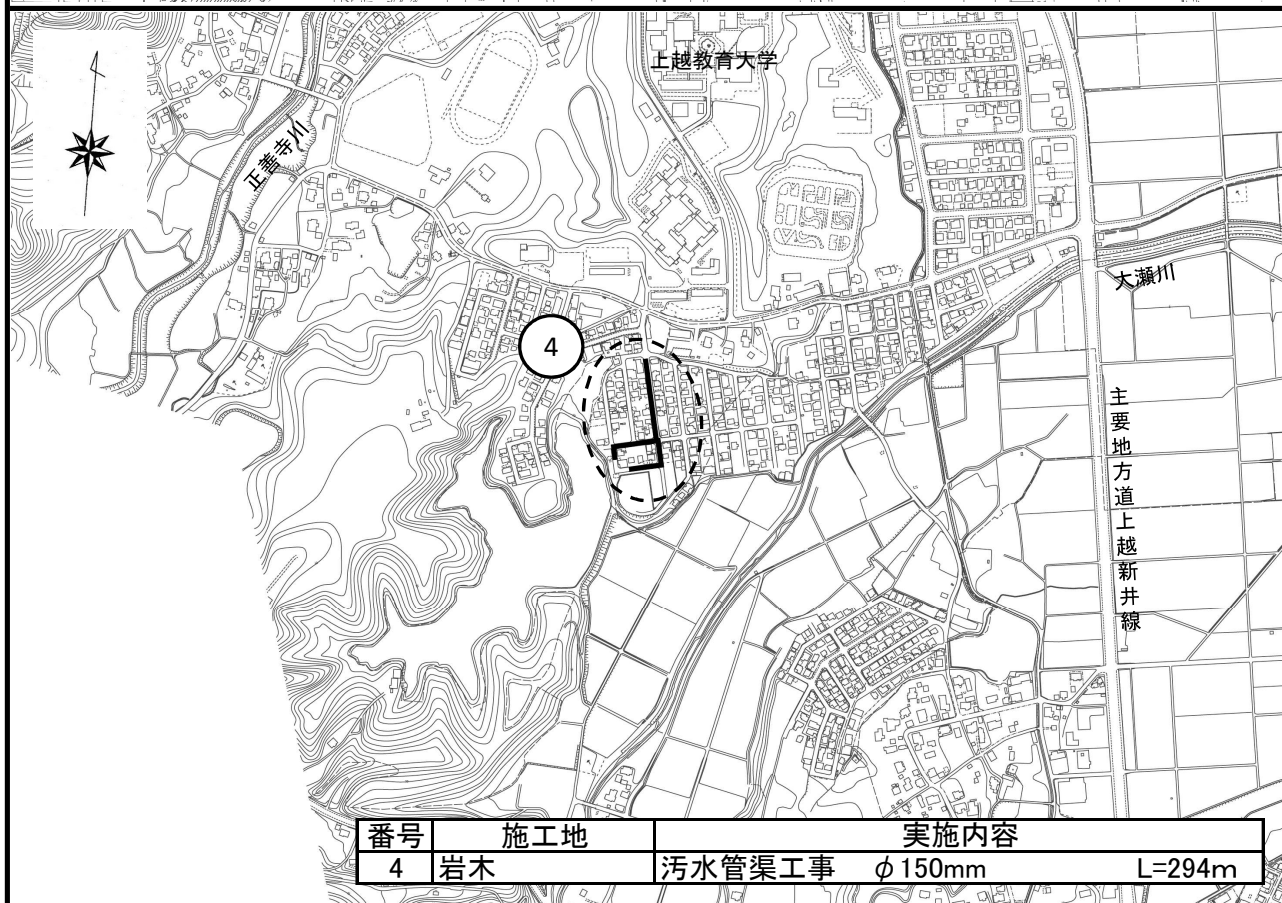
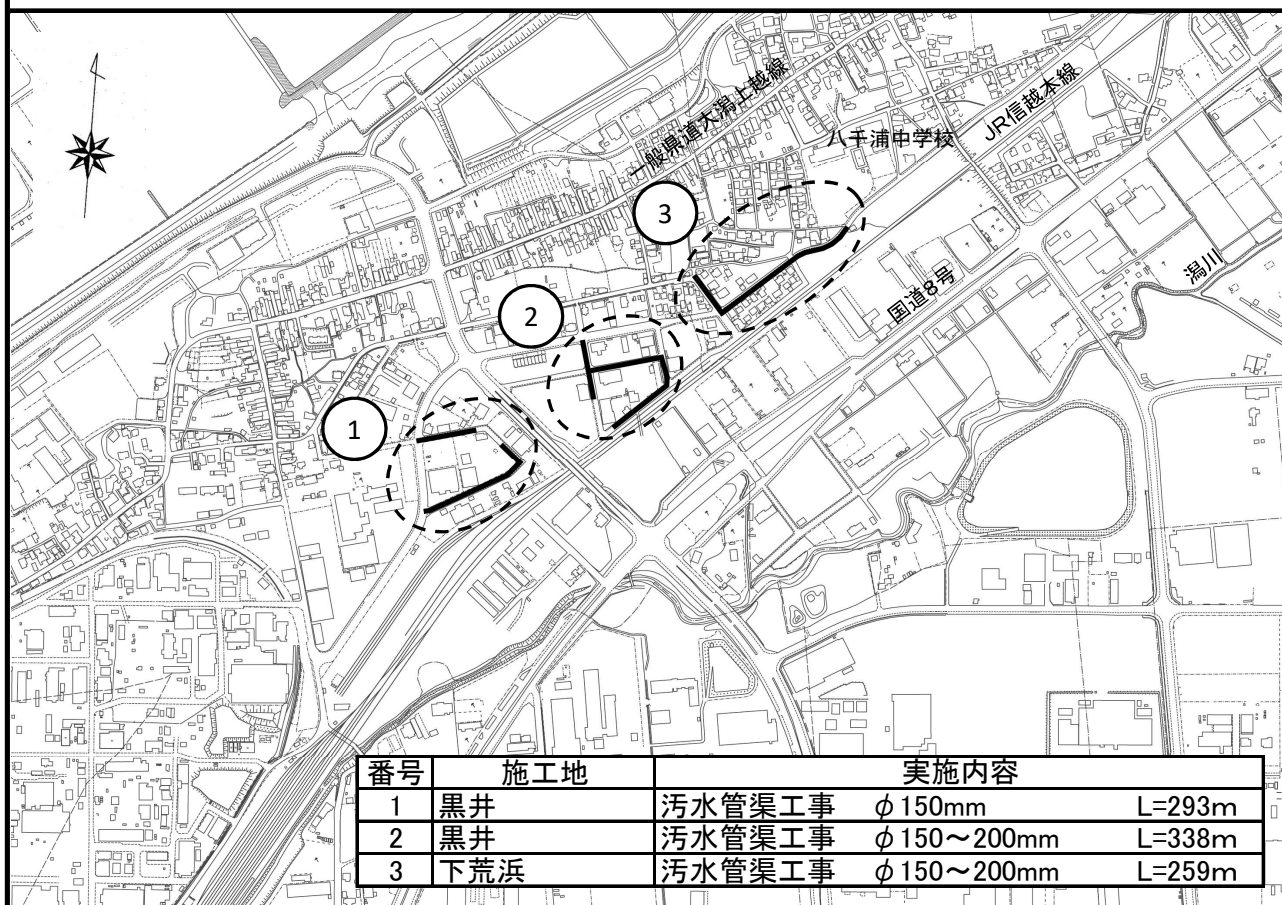
※ 84 頁の「本年度」及び「前年度」の金額は当初予算額である。

ただし、下記の表は、各年度における国の補正予算を活用した事業費の前倒し等による補正予算の影響額を反映し、実質的な予算比較を表示している。

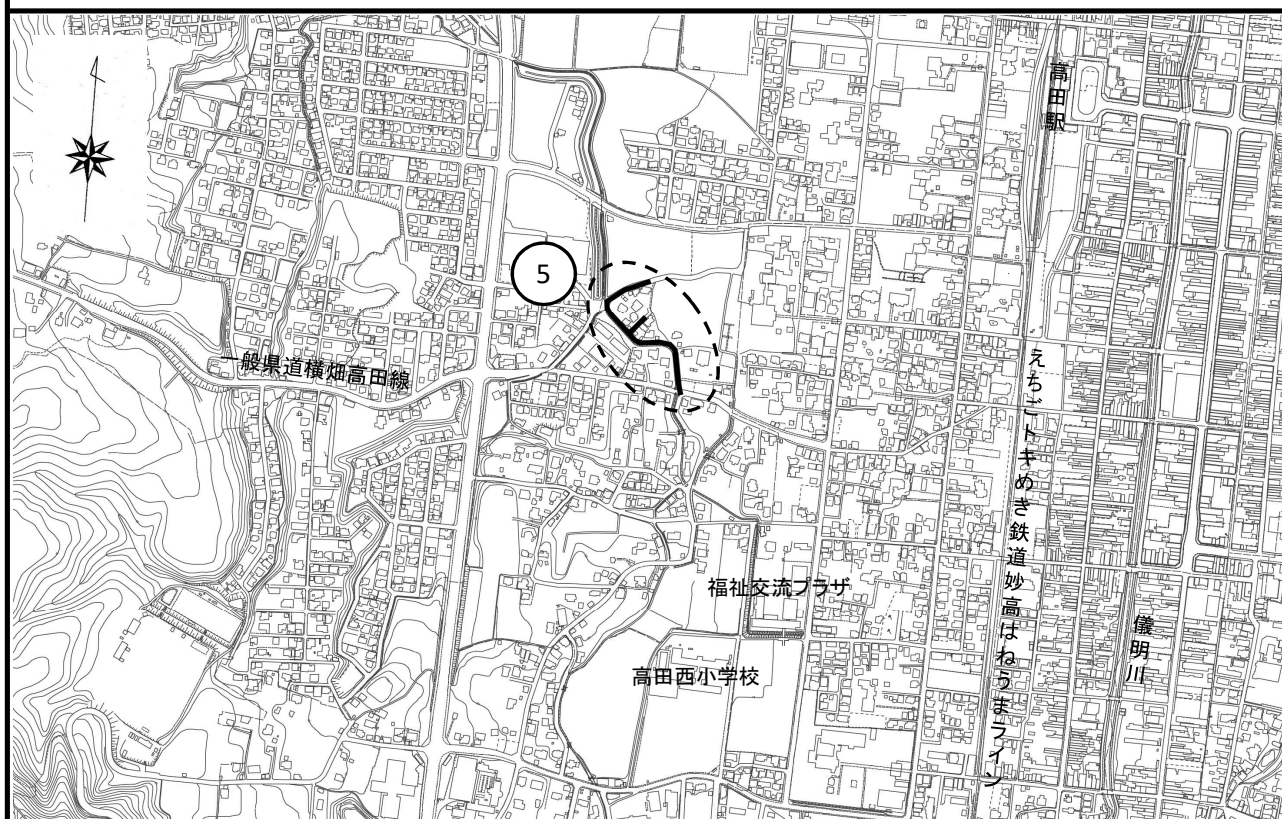
本年度			前年度			比較
令和 6 年度国の補正予算活用分(1 月補正)	当初予算額	合計	令和 5 年度 1 月、3 月補正予算額(※)	当初予算額	合計	
0	1,737,352	1,737,352	7,250	1,714,730	1,721,980	15,372

※補正予算額は、国の補正予算を活用した事業費の前倒し等による額を示す。

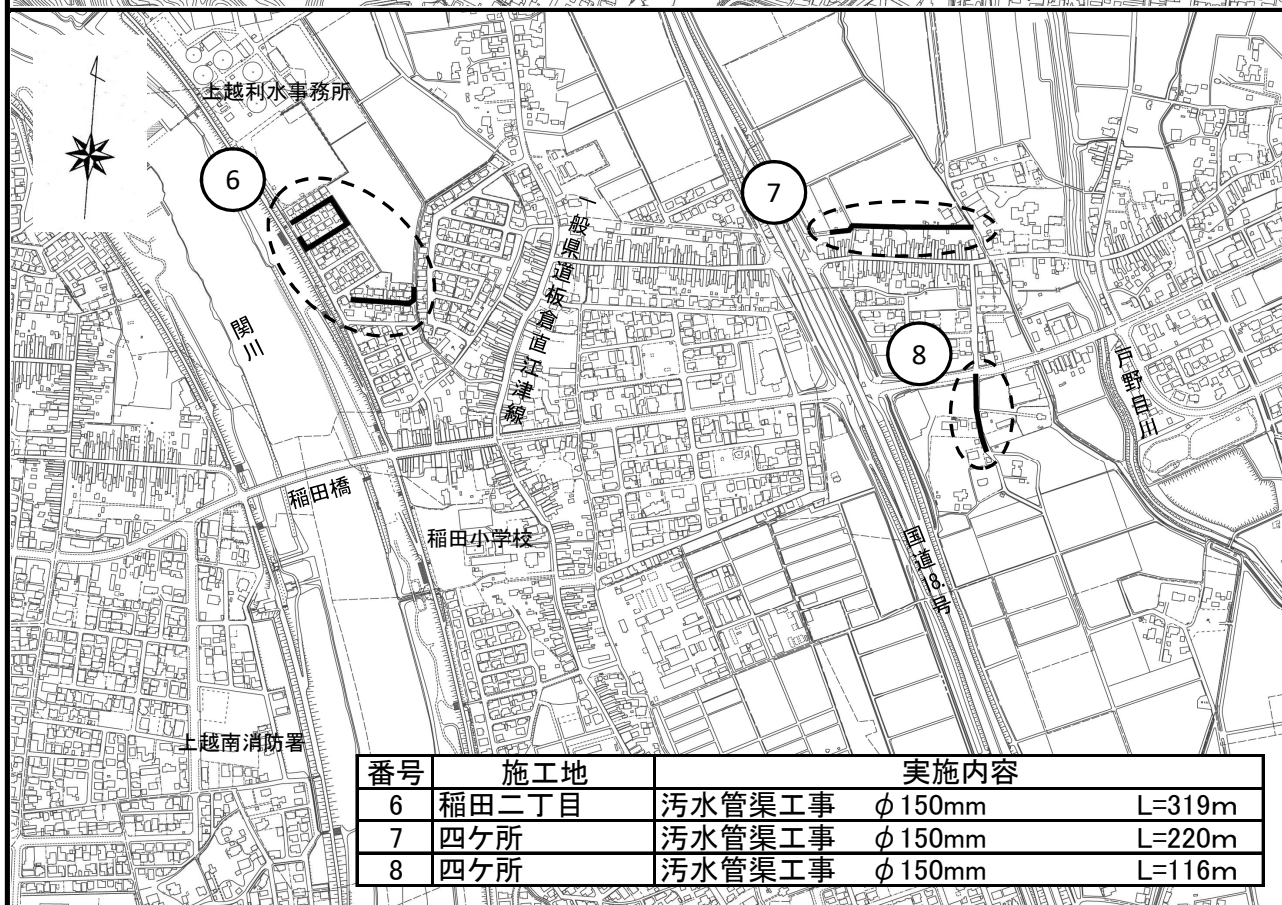
公共下水道汚水整備事業 位置図 (上越処理区)



公共下水道汚水整備事業 位置図 (上越処理区)



番号	施工地	実施内容
5	大貫三丁目	污水管渠工事 $\phi 150 \sim 200\text{mm}$ L=307m



番号	施工地	実施内容
6	稲田二丁目	污水管渠工事 $\phi 150\text{mm}$ L=319m
7	四ヶ所	污水管渠工事 $\phi 150\text{mm}$ L=220m
8	四ヶ所	污水管渠工事 $\phi 150\text{mm}$ L=116m