

新潟東港地域水道用水供給企業団告示第9号

新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例
(昭和48年企業団条例第6号)第6条第1項の規定により平成25年4月1日から
平成25年9月30日までの業務状況を別紙のとおり公表します。

平成25年11月27日

新潟東港地域水道用水供給企業団
企業長 篠田 昭

平成 25 年 度（上半期）

新潟東港地域水道用水供給事業

業 務 状 況

平成25年4月 1日から
平成25年9月30日まで

新潟東港地域水道用水供給企業団

新潟東港地域水道用水供給事業 平成25年度上半期事業報告書

1. 事業の概況

(1) 総括事項

ア. 供給状況及び経常収支について

上半期の供給状況は、予算有収水量 8,096,100^mの予定量に対し、有収水量 7,947,222^mとなり
予算水量を 148,878^m(△1.8%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では249,735^m(△3.0%)の減となりました。

今期間の供給量は 7,968,435^mで、有収率は99.7%でした。

一日最大供給量は、49,838^m(6月13日)で、一日平均供給量は43,543^mでした。

予算有収水量と有収水量及び前年度同期の有収水量を比較すると下表のとおりです。

(単位 ^m)

区 分	新 潟 市	新 発 田 市	聖 籠 町	明和工業(株)	合 計
予 算 有 収 水 量	4,488,200	2,476,500	785,700	345,700	8,096,100
有 収 水 量	4,383,196	2,425,552	816,306	322,168	7,947,222
対予算有収水量増減	-105,004	-50,948	+30,606	-23,532	-148,878
	-2.3%	-2.1%	+3.9%	-6.8%	-1.8%
対前年度同期有収水量増減	-168,638	-115,499	+9,297	+25,105	-249,735
	-3.7%	-4.5%	+1.2%	+8.5%	-3.0%

次に、平成25年度上半期の収益的収支(税抜)については、事業収入 445,736,247円、事業費
314,290,148円で、差引き 131,446,099円が今期純利益となりました。

前年度同期と比較すると事業収入では、3,635千円の減となりました。内訳は営業収益の給水収益で
2,747千円、営業外収益の他会計繰入金で746千円、受取利息及び配当金で94千円、雑収益で48千円が
それぞれ減となっています。

事業費では、3,272千円の増となりました。内訳は営業費用において原水費で670千円の減
浄水費で10,799千円の減、総係費で4,493千円の増、減価償却費(上半期分)で4,743千円の増と
なっています。営業外費用においては、企業債支払利息で2,715千円の減、浄水汚泥対策費で
8,220千円の増となっています。

また、上半期純利益の比較では、6,907千円の減となりました。

(2) 議会議決事項

本期間中に企業団議会の議決を経た事項は次のとおりである。

議案番号	事 項	議決年月日
議案第7号	利益の処分及び決算の認定について	平成25年7月29日
報告第1号	資金不足比率の報告について	平成25年7月29日

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(4) 事務局職員に関する事項

(単位 人)

区 分	今期末 職員数	前年度末 職員数	増 減	備 考
事務職員	4	4	0	・派遣職員1人(事務局長)除く
技術職員	15(2)	15(2)	0	・()内は、再任用短時間勤務職員数で外数
計	19(2)	19(2)	0	・退職者なし ・新規採用なし

(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 業 務

(1) 給水に関する事項

ア. 取水量

(単位 m³)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
1,249,120	1,316,600	1,313,249	1,356,395	1,379,263	1,270,988	7,885,615

イ. 水道用水供給量

(単位 m³)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
供給量	1,257,557	1,328,999	1,328,140	1,373,737	1,396,134	1,283,868	7,968,435
日最高	44,216	46,232	49,838	48,040	48,079	45,653	49,838
日平均	41,919	42,871	44,271	44,314	45,037	42,796	43,543
有収水量	1,254,361	1,325,383	1,324,269	1,369,599	1,394,847	1,278,763	7,947,222
有収率	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.9%	99.6%	99.7%

ウ. 給水収益(消費税込み)

(単位 円)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
新潟市	35,820,029	37,301,547	36,341,939	37,412,635	37,771,147	36,108,225	220,755,522
新発田市	19,569,841	20,188,468	19,619,021	20,413,913	20,335,812	19,444,662	119,571,717
聖籠町	6,620,023	6,892,028	6,737,024	6,940,943	6,953,059	6,624,920	40,767,997
明和工業(株)	9,579,285	9,930,816	9,698,631	10,056,064	10,055,151	9,693,214	59,013,161
合計	71,589,178	74,312,859	72,396,615	74,823,555	75,115,169	71,871,021	440,108,397

3 会 計

(1) 主な契約

ア. 工事請負契約

(単位 円)

件名	契約年月日	契約先	契約金額	変更契約年月日 変更契約額
監視制御設備保守点検整備	H25.4.18	昱工業(株)	4,830,000	
沈でん水無試薬残塩計取替修繕	H25.4.25	横河フィールドエンジニアリングサービス(株)	1,365,000	
水質連続計器修繕	H25.4.25	横河フィールドエンジニアリングサービス(株)	682,500	
自動固相抽出装置排気用ダクトカバー設備修繕	H25.4.30	(有)第一理研	787,500	
2系ろ過池表洗弁更新工事	H25.5.8	水ing(株)新潟営業所	20,895,000	
No.1次垂注入機分解点検整備	H25.5.22	磯村豊水機工(株) 新潟営業所	6,510,000	
窒素及びヘリウム配管工事	H25.6.11	(株)カネコ商会 新潟営業所	789,180	
一系ろ過池ろ過砂更生工事	H25.6.25	水ing(株)新潟営業所	12,495,000	
調整池水位監視機能増設工事	H25.6.27	昱工業(株)	24,150,000	
二系沈でん池沈降装置更新工事	H25.7.12	水道機工(株)東京支店	126,000,000	
東港浄水場構内配管耐震補強(カバージョイント)工事	H25.8.9	明和工業(株)	61,845,000	
調整池(東港・聖籠・紫雲寺西部)電動弁更新工事	H25.9.9	(株)前澤エンジニアリングサービス新潟営業所	15,225,000	
非常用発電設備点検整備	H25.9.19	昱工業(株)	2,205,000	

イ. 業務委託契約

(単位 円)

件名	契約年月日	契約先	契約金額	変更契約年月日 変更契約額
東港浄水場電気設備保安管理業務	H25.4.1	(一般財団法人)東北電気保安協会新潟事業本部	758,646	
東港浄水場機械警備委託	H25.4.1	セコム上信越(株)	2,772,000	
東港浄水場管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	H25.5.1	(株)三愛ビル管理	1,249,500	
GC-MS年間点検業務委託	H25.5.10	寺井科学器械(株)	1,722,000	
送水管路点検業務委託	H25.5.20	(株)聖測コンサルタント	1,218,000	
調整池耐震診断業務委託	H25.6.14	(株)東京設計事務所新潟支所	23,415,000	
沈でん池及びろ過池躯体耐震補強設計業務委託	H25.7.11	(株)極東技工コンサルタント新潟事務所	11,970,000	
ろ過池電気機械設備更新設計業務委託	H25.7.18	(株)東京設計事務所新潟支所	8,295,000	
場内施設電気設備更新設計業務委託	H25.7.25	(株)渡辺設計事務所新潟支店	3,748,500	
浄水汚泥性状改善業務	H25.9.3	(有)鎌倉建材	1,102,500	
2系3号浄水汚泥積込み業務	H25.9.3	(有)鎌倉建材	833,910	

ウ. 物品供給契約

(単位 円)

件名	契約年月日	契約先	契約金額	変更契約年月日 変更契約額
天日汚泥袋詰材料 一式	H25.5.2	敦井産業(株)	2,089,500	
高周波誘導結合プラズマ質量分析装置他1式	H25.6.24	東京電機産業(株)新潟営業所	17,325,000	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債

・企業債の現況

(単位 円)

借入先	前期末残高	今期中の元利償還金			今期借入高	今期末残高
		元 金	利 息	計		
財政融資資金	1,064,354,616	33,428,292	14,029,091	47,457,383	0	1,030,926,324
地方公共団体金融機構	693,575,503	26,990,228	9,710,755	36,700,983	0	666,585,275
計	1,757,930,119	60,418,520	23,739,846	84,158,366	0	1,697,511,599

イ. 一時借入金

該当事項なし

(3) 収入及び支出の概況

ア. 収益的収入及び支出

(ア) 収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
事業収益	978,184,000	0	0	978,184,000	466,853,136	△511,330,864	47.7%
(1) 営業収益	920,755,000	0	0	920,755,000	461,369,647	△459,385,353	50.1%
(2) 営業外収益	14,009,000	0	0	14,009,000	5,483,489	△8,525,511	39.1%
(3) 特別利益	43,420,000	0	0	43,420,000	0	△43,420,000	-

(イ) 支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
事業費	773,858,000	0	0	773,858,000	319,260,405	454,597,595	41.3%
(1) 営業費用	673,159,000	0	0	673,159,000	263,480,818	409,678,182	39.1%
(2) 営業外費用	99,697,000	0	0	99,697,000	55,779,587	43,917,413	55.9%
(3) 特別損失	2,000	0	0	2,000	0	2,000	-
(4) 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-

イ. 資本的収入及び支出

(ア) 収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執 行 比 率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
資本的収入	160,085,000	0	0	160,085,000	10,219,000	△149,866,000	6.4%
(1) 企業債	83,000,000	0	0	83,000,000	0	△83,000,000	-
(2) 出資金	68,094,000	0	0	68,094,000	10,219,000	△57,875,000	15.0%
(3) 固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0	△2,000	-
(4) その他 資本的収入	8,989,000	0	0	8,989,000	0	△8,989,000	-

(イ) 支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執 行 比 率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
資本的支出	607,120,000	0	0	607,120,000	69,517,792	537,602,208	11.5%
(1) 建設改良費	483,890,000	0	0	483,890,000	9,099,272	474,790,728	1.9%
(2) 企業債 償還金	122,230,000	0	0	122,230,000	60,418,520	61,811,480	49.4%
(3) 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-

(4) 損益計算書及び貸借対照表

ア. 平成25年度上半期損益計算書

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	419,150,855		
(2) 他会計負担金	21,261,250	440,412,105	
2 営業費用			
(1) 原水費	3,011,429		
(2) 浄水費	113,251,633		
(3) 総係費	32,688,200		
(4) 減価償却費	111,085,000		
(5) 資産減耗費	0	260,036,262	
営業利益			180,375,843
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	1,710,000		
(2) 施設管理受託金	0		
(3) 受取利息及び配当金	427,200		
(4) 雑収益	3,186,942	5,324,142	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,739,846		
(2) 浄水汚泥等対策費	30,514,040	54,253,886	△48,929,744
経常利益			131,446,099
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0	0	0
今期純利益			131,446,099
前期(前年度)繰越利益剰余金			0
今期末処分利益剰余金			131,446,099

[注] 減価償却費 111,085,000 円は、上半期分の予定減価償却費である。

イ. 平成25年度上半期貸借対照表

(平成25年9月30日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		552,056,570		
ロ 建築物	840,097,486			
減価償却累計額	387,874,830	452,222,656		
ハ 構築物	9,069,067,380			
減価償却累計額	3,438,707,850	5,630,359,530		
ニ 機械及び装置	2,869,113,945			
減価償却累計額	1,506,563,567	1,362,550,378		
ホ 車両運搬具	8,145,100			
減価償却累計額	6,263,755	1,881,345		
ヘ 工具・器具及び備品	160,656,794			
減価償却累計額	105,127,106	55,529,688		
ト 建設仮勘定	492,433,561	492,433,561		
有形固定資産合計			8,547,033,728	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		283,700		
無形固定資産合計			283,700	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		0		
投資合計			0	
固定資産合計				8,547,317,428
2 流動資産				
(1) 現金預金			202,335,622	
(2) 未収金			95,328,451	
(3) 有価証券			1,599,607,400	
(4) 前払金			29,175,800	
流動資産合計				1,926,447,273
資産合計				10,473,764,701

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ退職給与引当金		207,068,236		
ロ修繕引当金		103,009,883		
引当金合計			310,078,119	
固定負債合計				310,078,119
4 流動負債				
(1) 未払金			31,762,587	
(2) その他流動負債			17,946,211	
流動負債合計				49,708,798
負債合計				359,786,917

資本の部

(単位 円)

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ繰入資本金		3,608,033,000		
ロ組入資本金		1,364,186,123		
自己資本金合計			4,972,219,123	
(2) 借入資本金				
イ企業債		1,697,511,599		
借入資本金合計			1,697,511,599	
資本金合計				6,669,730,722
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ国庫補助金		2,872,986,996		
ロその他資本剰余金		6,334,000		
資本剰余金合計			2,879,320,996	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金	62,900,000			
ロ建設改良積立金	370,579,967			
利益剰余金前期末残高		433,479,967		
当期純利益		131,446,099		
利益剰余金合計			564,926,066	
剰余金合計				3,444,247,062
資本合計				10,113,977,784
負債資本合計				10,473,764,701