

新潟東港地域水道用水供給企業団告示第5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10月1日から平成26年3月31日までの業務状況を別紙のとおり公表します。

平成26年5月28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（下半期）

新潟東港地域水道用水供給事業

業 務 状 況

平成25年10月1日から  
平成26年3月31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年度下半期事業報告書

## 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

下半期の供給状況は、予算有収水量 7,791,620m<sup>3</sup>の予定量に対し、有収水量 7,552,018m<sup>3</sup>となり予算水量を 239,602m<sup>3</sup>(対予算比 96.9%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 152,952m<sup>3</sup>(2.0%)の減となりました。

平成25年度の供給量は、15,543,102m<sup>3</sup>で有収率は99.7%でした。一日平均供給量は42,584m<sup>3</sup>で一日最大供給量は49,838m<sup>3</sup>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<sup>3</sup>)

区 分	新潟市	新発田市	聖籠町	明和工業(株)	合 計
料金収入予算水量	4,235,300	2,451,000	740,730	364,590	7,791,620
有 収 水 量	4,168,020	2,328,179	761,481	294,338	7,552,018
対予算 水量増減	-67,280	-122,821	+20,751	-70,252	-239,602
	-1.6%	-5.0%	+2.8%	-19.3%	-3.1%
対前年度 有収水量同期比	-2.8%	-1.0%	-1.5%	+1.5%	-2.0%

次に、平成25年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 930,452,298円、事業費 758,220,130円で、差引き 172,232,168円が今年度純利益となりました。

前年度と比較すると事業収入では、519千円の増となっています。内訳は営業収益で 4,612千円の減営業外収益で 1,640千円の減、特別利益で6,770千円の増となっています。

事業費では、34,369千円の増となっています。内訳は営業費用の原水費で 1,980千円の減、浄水費で 9,973千円の減、総係費で 7,834千円の増、減価償却費で 9,429千円の増、資産減耗費で 9,625千円の減となり、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費で 5,140千円の減、浄水汚泥対策費で 43,506千円の増、雑支出で 318千円の増となっています。

なお、純利益の比較では、33,851千円の減となっています。

## (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1号	平成25年度新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算(第1号)	平成26年2月7日
議案第2号	平成26年度新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算	平成26年2月7日
議案第3号	平成25年度新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計資本剰余金の処分について	平成26年2月7日
議案第4号	新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の一部改正について	平成26年2月7日
議案第5号	監査委員の選任について	平成26年2月7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

区 分	職 員 数		増 減	備 考
	今期末	前期末		
事務職員	4人	4人	0	
	(0)	(0)	0	
技術職員	15人	15人	0	
	(2)	(2)	0	
計	19人	19人	0	( )内は、再任用短時間勤務職員数で外数
	(2)	(2)	0	

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成26年4月分からの料金等に係る消費税及び地方消費税の税率を100分の105(5%)から100分の108(8%)を適用することとした。

## 2 業 務

### (1) 給水に関する事項

ア. 取水量

(単位 m<sup>3</sup>)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1,310,763	1,263,052	1,319,956	1,295,962	1,145,784	1,195,243	7,530,760

イ. 水道用水供給量

(単位 m<sup>3</sup>)

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
供給量	1,312,920	1,275,007	1,336,046	1,302,506	1,148,419	1,199,769	7,574,667
日最高	44,784	45,338	45,410	44,572	43,812	42,140	45,410
日平均	42,352	42,500	43,098	42,016	41,015	38,702	41,619
有収水量	1,305,981	1,271,218	1,331,485	1,299,152	1,146,470	1,197,712	7,552,018
有収率	99.5%	99.7%	99.7%	99.7%	99.8%	99.8%	99.7%

ウ. 給水収益(消費税込み)

(単位 円)

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新潟市	37,221,598	35,822,166	36,979,706	36,900,092	33,602,408	36,814,599	217,340,569
新発田市	20,081,839	19,759,700	20,736,446	20,449,914	17,626,523	19,292,327	117,946,749
聖籠町	6,828,053	6,583,386	6,788,979	6,768,224	6,196,940	6,797,931	39,963,513
明和工業(株)	9,957,277	9,618,624	9,878,205	9,891,661	9,110,412	9,933,403	58,389,582
合計	74,088,767	71,783,876	74,383,336	74,009,891	66,536,283	72,838,260	433,640,413

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
新発田調整池流入管耐震化工事	H25.10.9	新菖工業(株)	72,870,000	H26.3.3
				73,794,000
高感度濁度計定期点検整備	H25.10.16	新潟企業(株)	588,000	
二系天日乾燥床汚泥仮置場門扉拡幅工事	H25.11.20	(株)佐藤建設	1,890,000	
二系沈でん池クラリファイヤー減速機・変速機(4-1)点検整備	H25.12.25	(株)大谷商會	661,500	
排水池ポンプ更新工事	H26.1.9	(株)大谷商會	2,436,000	
第1水質試験室フリーアクセス床束修繕	H26.2.5	(株)大谷商會	1,207,500	

イ. 業務委託契約

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
取水流量計・電動弁更新に伴う水理計算業務委託	H25.11.15	(株)東京設計事務所 新潟支所	1,050,000	
東港調整池地質調査業務委託	H25.11.28	(株)興和	1,575,000	
新発田調整池緊急地質調査業務委託	H26.3.24	(株)東京設計事務所 新潟支所	840,000	

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
高速液体クロマトグラフ 他一式	H25.12.20	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	3,879,750	

(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	1,030,926,324	34,212,241	13,329,286	47,541,527	78,000,000	1,074,714,083
地方公共団体金融機構	666,585,275	27,598,477	9,102,506	36,700,983	0	638,986,798
計	1,697,511,599	61,810,718	22,431,792	84,242,510	78,000,000	1,713,700,881

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	505,657,506 ( 972,510,642 )	△5,673,358	99.4%
(1) 営業収益	920,755,000	0	0	920,755,000	454,901,663 ( 916,271,310 )	△4,483,690	99.5%
(2) 営業外収益	14,009,000	0	0	14,009,000	8,243,832 ( 13,727,321 )	△281,679	98.0%
(3) 特別利益	43,420,000	0	0	43,420,000	42,512,011 ( 42,512,011 )	△907,989	97.9%

( )内書は、決算累計額

##### (イ) 支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額				今 期 執 行 額	差 引 残 高 (不用額)	執 行 比 率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
事業費	773,858,000	32,017,000 0	0	805,875,000	460,643,147 ( 779,903,552 )	25,971,448	96.8%
(1) 営業費用	673,159,000	△7,358,000	0	665,801,000	377,352,212 ( 640,833,030 )	24,967,970	96.2%
(2) 営業外費用	99,697,000	32,017,000 7,358,000	0	139,072,000	83,290,935 ( 139,070,522 )	1,478	99.9%
(3) 特別損失	2,000	0 0	0	2,000	0 ( 0 )	2,000	-
(4) 予備費	1,000,000	0 0	0	1,000,000	0 ( 0 )	1,000,000	-

( )内書は、決算累計額

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	141,160,000 ( 151,379,000 )	△8,706,000	94.6%
(1) 企業債	83,000,000	0	0	83,000,000	78,000,000 ( 78,000,000 )	△5,000,000	94.0%
(2) 出資金	68,094,000	0	0	68,094,000	54,758,000 ( 64,977,000 )	△3,117,000	95.4%
(3) 固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0 ( 0 )	△2,000	-
(4) その他 資本的収入	8,989,000	0	0	8,989,000	8,402,000 ( 8,402,000 )	△587,000	93.5%

( )内書は、決算累計額

(イ) 支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額				今 期 執 行 額	差 引 残 高 (不用額)	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	498,439,888 ( 567,957,680 )	39,162,320	93.5%
(1) 建設改良費	483,890,000	0	0	483,890,000	436,629,170 ( 445,728,442 )	38,161,558	92.1%
(2) 企業債 償還金	122,230,000	0	0	122,230,000	61,810,718 ( 122,229,238 )	762	99.9%
(3) 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0 ( 0 )	1,000,000	-

( )内書は、決算累計額



## (4) 損益計算書及び貸借対照表

ア. 平成25年度下半期損益計算書

(平成25年10月1日～平成26年3月31日)

(単位 円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	412,990,869 (832,141,724)		
(2) 他会計負担金	21,261,250 (42,522,500)	434,252,119 (874,664,224)	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	23,615,299 (26,626,728)		
(2) 浄水費	141,647,847 (254,899,480)		
(3) 総係費	64,967,219 (97,655,419)		
(4) 減価償却費	110,998,278 (222,083,278)		
(5) 資産減耗費	29,995,940 (29,995,940)	371,224,583 (631,260,845)	
営業利益			63,027,536 (243,403,379)
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 他会計繰入金	1,711,000 (3,421,000)		
(2) 施設管理受託金	3,649,476 (3,649,476)		
(3) 受取利息及び配当金	401,948 (829,148)		
(4) 雑収益	2,189,497 (5,376,439)	7,951,921 (13,276,063)	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,431,792 (46,171,638)		
(2) 浄水汚泥等対策費	46,194,612 (76,708,652)		
(3) 雑支出	4,078,995 (4,078,995)	72,705,399 (126,959,285)	△64,753,478 (△113,683,222)
経常利益			△1,725,942 (129,720,157)
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	42,512,011 (42,512,011)		
(2) 固定資産売却益			
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損			42,512,011
(2) 固定資産売却損			(42,512,011)
今期純利益			40,786,069 (172,232,168)
前期繰越利益剰余金			131,446,099
前年度繰越利益剰余金			(0)
今期末処分利益剰余金			172,232,168
当年度未処分利益剰余金			(172,232,168)

( )内書は、決算累計額

イ. 平成25年度下半期貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

<b>1 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		552,056,570		
ロ 建物	840,097,486			
減価償却累計額	396,571,488	443,525,998		
ハ 構築物	9,354,200,269			
減価償却累計額	3,484,354,486	5,869,845,783		
ニ 機械及び装置	3,042,011,592			
減価償却累計額	1,545,681,253	1,496,330,339		
ホ 車両運搬具	8,145,100			
減価償却累計額	6,581,902	1,563,198		
ヘ 工具・器具及び備品	165,148,294			
減価償却累計額	97,761,829	67,386,465		
ト 建設仮勘定	372,787,052	372,787,052		
有形固定資産合計			8,803,495,405	
(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				
投資合計				
固定資産合計				8,803,779,105
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			1,792,179,566	
(2) 未収金			77,754,819	
(3) 有価証券				
(4) 前払金			872,800	
流動資産合計				1,870,807,185
<b>資産合計</b>				<b>10,674,586,290</b>

負債の部

(単位 円)

<b>3 固定負債</b>				
(1) 引当金				
イ退職給与引当金		180,609,064		
ロ修繕引当金		103,009,883		
引当金合計			283,618,947	
固定負債合計				283,618,947
<b>4 流動負債</b>				
(1) 未払金			173,838,320	
(2) その他流動負債			1,818,641	
流動負債合計				175,656,961
負債合計				459,275,908

資本の部

(単位 円)

<b>5 資本金</b>				
(1) 自己資本金				
イ繰入資本金		3,662,791,000		
ロ組入資本金		1,591,583,384		
自己資本金合計			5,254,374,384	
(2) 借入資本金				
イ企業債		1,713,700,881		
借入資本金合計			1,713,700,881	
資本金合計				6,968,075,265
<b>6 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ国庫補助金		2,854,184,243		
ロその他資本剰余金		14,736,000		
資本剰余金合計			2,868,920,243	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		51,500,000		
ロ建設改良積立金		154,582,706		
ハ当年度未処分利益剰余金		172,232,168		
利益剰余金合計			378,314,874	
剰余金合計				3,247,235,117
資本合計				10,215,310,382
負債資本合計				10,674,586,290