

新潟東港地域水道用水供給企業団告示第 10 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26年4月1日から
平成26年9月30日までの業務状況を公表します。

平成26年11月26日

新潟東港地域水道用水供給企業団
企業長 篠田 昭

上記「平成26年4月1日から平成26年9月30日までの業務状況」謄本は、新潟市
総務部総務課市政情報室及び新潟市各区役所総務課(中央区役所総務課を除
く)、新発田市総務課及び新発田市各支所総務課、聖籠町上下水道課及び新潟
東港地域水道用水供給企業団事務局において縦覧に供する。

平成 26 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26年4月 1日から
平成26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26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 8,143,300^m³の予定量に対し、有収水量 7,623,937^m³となり
予算水量を 519,363^m³(△6.4%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では323,285^m³(△4.1%)の減となりました。

今期間の供給量は 7,653,981^m³で、有収率は99.6%でした。

一日最大供給量は、47,694^m³(6月4日)で、一日平均供給量は41,825^m³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 m³)

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	4,513,300	2,476,500	807,800	345,700	8,143,300
有 収 水 量	4,355,245	2,117,396	821,165	330,131	7,623,937
対予算有収水量増減	-158,055 -3.5%	-359,104 -14.5%	+13,365 +1.7%	-15,569 -4.5%	-519,363 -6.4%
対前年度同期有収水量増減	-27,951 -0.6%	-308,156 -12.7%	+4,859 +0.6%	+7,963 +2.5%	-323,285 -4.1%

次に、平成26年度上半期の収益的収支(税抜)については、事業収入 463,709,602円、事業費
499,658,004円で、差引き 35,948,402円が今期純損失となりました。

前年度同期と比較すると事業収入では、17,973千円の増となりました。内訳は営業収益の給水収益で
3,556千円の減、営業外収益の他会計繰入金で567千円、受取利息及び配当金で251千円、雑収益で
163千円がそれぞれ減となり、長期前受金戻入(上半期分)で22,510千円の増となっています。

事業費では、1億8,536万8千円の増となりました。内訳は営業費用においては、原水費で370千円の増
浄水費で8,017千円の減、総係費で3,845千円の減、減価償却費(上半期分)で30,618千円の増と
なっています。営業外費用においては、企業債支払利息で2,259千円の減、浄水汚泥対策費で
64,253千円の増となっています。特別損失においては、会計制度改正に伴う移行処理で1億425万8千円の
増となっています。

上半期純利益の比較では、1億6,739万5千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6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利益の処分及び決算の認定について	平成26年7月30日
報告第1号	資金不足比率の報告について	平成26年7月30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 2名 ・新規採用 2名

(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
1,181,523	1,257,348	1,252,803	1,300,658	1,331,588	1,251,476	7,575,396

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	1,192,668	1,273,025	1,265,779	1,319,200	1,348,900	1,254,409	7,653,981
日最高	41,783	46,609	47,694	46,322	47,574	44,283	47,694
日平均	39,756	41,065	42,193	42,555	43,513	41,814	41,825
有収水量	1,187,754	1,267,311	1,259,747	1,314,895	1,347,446	1,246,784	7,623,937
有収率	99.6%	99.6%	99.5%	99.7%	99.9%	99.4%	99.6%

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	36,933,497	38,218,140	37,210,539	38,545,089	38,652,176	37,171,323	226,730,764
新発田市	19,185,802	20,215,737	19,624,067	20,249,499	20,518,997	19,533,054	119,327,156
聖籠町	6,829,826	7,073,535	6,908,424	7,140,384	7,163,336	6,875,017	41,990,522
明和工業(株)	9,894,167	10,238,776	9,955,539	10,376,513	10,363,683	9,965,174	60,793,852
合計	72,843,292	75,746,188	73,698,569	76,311,485	76,698,192	73,544,568	448,842,294

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	H26.4.1	昱工業(株)	3,456,000	
速度制御装置修繕(交換部品4個)	H26.4.21	昱工業(株)	864,000	
前PAC及び前NaOH注入機メーカー 保守点検	H26.4.21	新潟オーヤラックス販売(株)	503,280	
新潟調整池無試薬残塩計更新工事	H26.4.21	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所	1,404,000	
水質連続計器分解点検整備工事	H26.4.21	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所	1,069,200	
水質連続計器修繕	H26.4.21	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所	788,400	
沈でん水有試薬残塩計更新工事	H26.4.25	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所	7,560,000	
次亜注入機設備修繕	H26.6.10	JFEエンジニアリング(株) 新潟支店	8,640,000	
次亜注入機交換部品	H26.6.10	JFEエンジニアリング(株) 新潟支店	3,121,200	
無停電電源装置精密点検(聖籠、西部)	H26.6.10	昱工業(株)	939,600	
新発田調整池流入管耐震化その2工事	H26.6.30	新菖工業(株)	6,588,000	
シーケンサー精密点検	H26.7.24	昱工業(株)	2,559,600	
速度制御装置精密点検	H26.7.24	昱工業(株)	8,964,000	
取水流量計変換器修繕	H26.7.24	昱工業(株)	756,000	

調整池躯体(新潟・東港)補修	H26.8.11	茂興業(株)	7,452,000	
ろ過池電気機械設備更新その1工事	H26.8.18	水ing(株)新潟営業所	69,984,000	
沈でん池電気設備更新工事	H26.8.27	昱工業(株)	146,340,000	
沈でん池耐震補強その1工事	H26.9.9	昱工業(株)	6,642,000	

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	H26.4.1	(一般財団法人)東北電気保安協会新潟事業本部	780,321	
公営企業会計システム業務委託	H26.4.1	(株)BSNアイネット	1,140,480	
東港浄水場管理本館機械警備業務	H26.4.1	セコム上信越(株)	2,566,080	
パソコン機器等保守管理	H26.4.1	和同情報システム(株)新潟支店	1,612,224	
GC-MS-MS(農薬用)年間点検業務委託	H26.4.21	寺井科学器械(株)	1,771,200	
東港浄水場管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	H26.5.1	(株)三愛ビル管理	1,285,200	
調整池躯体(豊栄・西部・中央)耐震補強実施設計業務委託	H26.7.28	(株)東京設計事務所新潟支所	8,424,000	
構内配管(着分水井～ろ過池)試掘設計業務委託	H26.9.12	(株)東京設計事務所新潟支所	1,242,000	
ホームページCMS化等業務委託	H26.9.19	(株)エヌ・シー・エス	983,880	

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
ガスクロマトグラフ質量分析装置 他一式	H26.6.20	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	20,390,400	
全有機炭素計	H26.9.2	(株)新潟コンゴ	4,050,000	

(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	1,074,714,083	31,805,685	13,002,114	44,807,799	0	1,042,908,398
地方公共団体金融機構	638,986,798	25,668,806	8,478,357	34,147,163	0	613,317,992
計	1,713,700,881	57,474,491	21,480,471	78,954,962	0	1,656,226,390

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	1,184,019,000	0	0	1,184,019,000	497,198,673	△686,820,327	42.0%
(1) 営業収益	943,325,000	0	0	943,325,000	470,103,544	△473,221,456	49.8%
(2) 営業外収益	58,219,000	0	0	58,219,000	27,095,129	△31,123,871	46.5%
(3) 特別利益	182,475,000	0	0	182,475,000	0	△182,475,000	-

(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	1,081,830,000	0	0	1,081,830,000	513,001,531	568,828,469	47.4%
(1) 営業費用	789,755,000	0	0	789,755,000	284,914,941	504,840,059	36.1%
(2) 営業外費用	186,815,000	0	0	186,815,000	123,828,590	62,986,410	66.3%
(3) 特別損失	104,260,000	0	0	104,260,000	104,258,000	2,000	99.9%
(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	105,762,000	0	0	105,762,000	8,253,000	△97,509,000	7.8%
(1) 企業債	71,000,000	0	0	71,000,000	0	△71,000,000	-
(2) 出資金	31,863,000	0	0	31,863,000	8,253,000	△23,610,000	25.9%
(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	2,897,000	0	0	2,897,000	0	△2,897,000	-

(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	469,044,000	0	0	469,044,000	90,867,081	378,176,919	19.4%
(1) 建設改良費	351,882,000	0	0	351,882,000	33,392,590	318,489,410	9.5%
(2) 企業債 償還金	116,162,000	0	0	116,162,000	57,474,491	58,687,509	49.5%
(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26年度上半期損益計算書

(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	415,594,720		
(2) 他会計負担金	21,261,250	436,855,970	
2 営業費用			
(1) 原水費	3,381,483		
(2) 浄水費	105,234,543		
(3) 総係費	28,834,225		
(4) 減価償却費	141,702,500		
(5) 資産減耗費	0	279,152,751	
営業利益			157,703,219
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	1,143,000		
(2) 施設管理受託金	0		
(3) 受取利息及び配当金	176,700		
(4) 雑収益	3,023,932		
(5) 長期前受金戻入	22,510,000	26,853,632	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,480,471		
(2) 浄水汚泥等対策費	94,766,782	116,247,253	△89,393,621
経常利益			68,309,598
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) その他特別利益	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		
(3) その他特別損失	104,258,000	104,258,000	△104,258,000
今期純損失			△35,948,402
前期(前年度)繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
今期末処理欠損金			△35,948,402

[注] 減価償却費 141,702,500 円は、上半期分の予定減価償却費である。

[注] 長期前受金戻入 22,510,000 円は、上半期分の予定長期前受金戻入である。

イ. 平成26年度上半期貸借対照表

(平成26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 建物	840,097,486			
減価償却累計額	△477,462,690	362,634,796		
ハ 構築物	9,361,136,619			
減価償却累計額	△4,852,308,886	4,508,827,733		
ニ 機械及び装置	3,042,011,592			
減価償却累計額	△1,797,823,258	1,244,188,334		
ホ 車両運搬具	8,145,100			
減価償却累計額	△6,798,402	1,346,698		
ヘ 工具・器具及び備品	184,453,294			
減価償却累計額	△120,290,864	64,162,430		
ト 建設仮勘定		377,972,238		
有形固定資産合計			7,111,188,799	
(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				7,111,472,499
2 流動資産				
(1) 現金預金			295,383,181	
(2) 未収金			96,906,115	
(3) 有価証券			1,399,948,200	
(4) 前払金			48,827,600	
流動資産合計				1,841,065,096
資産合計				8,952,537,595

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,597,538,935		
企業債合計			1,597,538,935	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		103,009,883		
ロ 退職給付引当金		273,287,064		
引当金合計			376,296,947	
固定負債合計				1,973,835,882
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		58,687,455		
企業債合計			58,687,455	
(2) 未払金			30,693,433	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金				
引当金合計				
(4) その他流動負債			19,947,368	
流動負債合計				109,328,256
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,749,300,249	
(2) 長期前受金収益化累計額			△1,604,540,642	
繰延収益合計				1,144,759,607
負債合計				3,227,923,745

資本の部

(単位 円)

6 資本金				
(1) 自己資本金			5,262,627,384	
資本金合計				5,262,627,384
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		104,883,994		
ロ その他資本剰余金		14,736,000		
資本剰余金合計			119,619,994	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		94,500,000		
ロ 建設改良積立金		283,814,874		
ハ 今期純損失		△35,948,402		
利益剰余金合計			342,366,472	
剰余金合計				461,986,466
資本合計				5,724,613,850
負債資本合計				8,952,537,595