

新潟東港地域水道用水供給企業団告示第 4 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10月1日から
平成27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27年5月29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10月1日から平成27年3月31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、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（下半期）

新潟東港地域水道用水供給事業

業 務 状 況

平成26年10月 1日から
平成27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26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7,531,990m³の予定量に対し、有収水量 7,378,902m³となり
予算水量を 153,088m³(対予算比 98.0%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 173,116m³(2.3%)の減となりました。

平成26年度の供給量は、15,061,858m³で有収率は99.6%でした。一日平均供給量は41,265m³で
一日最大供給量は47,694m³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 |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 料金収入予算水量 | 3,954,700 | 2,451,000 | 761,700 | 364,590 | 7,531,990 |
| 有 収 水 量 | 4,145,700 | 2,098,050 | 793,781 | 341,371 | 7,378,902 |
| 対予算 水量増減 | +191,000 | -352,950 | +32,081 | -23,219 | -153,088 |
| | +4.8% | -14.4% | +4.2% | -6.4% | -2.0% |
| 対前年度 有収水量同期比 | -0.5% | -9.9% | +4.2% | +16.0% | +9.8% |

次に、平成26年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 1,112,607,985円、事業費 1,047,429,123
円で、差引き 65,178,852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、182,155千円の増となっています。内訳は営業収益で 5,460千円の減
営業外収益で 43,525千円の増、特別利益で144,090千円の増となっています。

事業費では、289,208千円の増となっています。内訳は営業費用の原水費で 5千円の増、浄水費で
7,312千円の増、総係費で 17,468千円の減、減価償却費で 60,153千円の増、資産減耗費で 68,474千円の
増となり、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費で 4,356千円の減、浄水汚泥対策費で 65,544千円
の増、雑支出で 5,285千円の増、特別損失のその他特別損失で104,258千円の増となっています。

なお、純利益の比較では、107,053千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補正予算(第1号) | 平成27年2月19日 |
| 議案第2号 | 平成27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27年2月19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 (0人) | 4人 (0) | 0 0 | |
| | 15人 (2人) | 15人 (2) | 0 0 | |
| 計 | 19人 (2人) | 19人 (2) | 0 0 | ()内は、再任用短時間勤務職員数で外数 |

(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)

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,296,903 | 1,230,528 | 1,303,572 | 1,260,413 | 1,160,491 | 1,266,142 | 7,518,049 |

イ. 水道用水供給量

(単位 m³)

| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 供給量 | 1,279,796 | 1,213,655 | 1,286,838 | 1,240,723 | 1,142,221 | 1,244,644 | 7,407,877 |
| 日最高 | 43,962 | 43,755 | 44,850 | 43,073 | 44,327 | 42,098 | 44,850 |
| 日平均 | 41,284 | 40,455 | 41,511 | 40,023 | 40,794 | 40,150 | 40,703 |
| 有収水量 | 1,272,597 | 1,208,689 | 1,281,292 | 1,236,728 | 1,139,319 | 1,240,277 | 7,378,902 |
| 有収率 | 99.4% | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.6% | 99.6% |

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 | 38,189,961 | 36,763,566 | 38,206,391 | 37,938,889 | 34,280,351 | 37,905,981 | 223,285,139 |
| 新発田市 | 20,194,162 | 19,517,183 | 20,266,619 | 20,073,355 | 18,360,598 | 20,170,806 | 118,582,723 |
| 聖籠町 | 7,068,843 | 6,842,145 | 7,103,045 | 7,044,869 | 6,371,952 | 7,058,198 | 41,489,052 |
| 明和工業(株) | 10,356,020 | 9,969,106 | 10,336,228 | 10,325,750 | 9,339,465 | 10,290,039 | 60,616,608 |
| 合計 | 75,808,986 | 73,092,000 | 75,912,283 | 75,382,863 | 68,352,366 | 75,425,024 | 443,973,522 |

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 |
|--------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 沈でん池ワイヤーロープ交換 | H26.10.21 | 新潟企業(株) | 1,728,000 |
| 1系沈でん池フロキュレーターG1 シール交換 | H26.10.21 | 新潟企業(株) | 540,000 |
| 1系ろ過池真空配管等破損修繕 | H26.11.4 | 水ing(株) 新潟営業所 | 1,220,400 |
| 沈でん池流入管改良工事 | H26.11.21 | (株)馬場工務店 新潟支店 | 7,203,600 |
| No.2汚泥ポンプ修繕 | H26.11.21 | 昱工業(株) | 993,600 |
| 2系沈でん池クラリファイヤー(4-2)可変減速機分解整備点検 | H26.12.11 | 新潟企業(株) | 680,400 |
| 沈でん池排泥弁分解整備(2系1号) | H26.12.11 | 新潟企業(株) | 1,015,200 |
| ろ過池及び2系沈でん池照明設備修繕 | H26.12.24 | 昱工業(株) | 1,890,000 |
| 管理本館3階等改造工事 | H27.1.26 | (株)佐藤建設 | 10,508,400 |
| 映像音響装置設置 | H27.2.6 | (株)ビーアイテック | 3,119,040 |

イ. 業務委託契約

(単位 円)

| 件名 | 契約年月日 | 契約先 | 契約金額 |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| ポンプ場躯体耐震補強実施設計業務委託 | H26.10.7 | (株)東京設計事務所 新潟支所 | 8,100,000 |
| 沈でん池清掃業務 | H26.10.21 | アイビス技建(株) | 1,134,000 |

ウ. 物品供給契約

(単位 円)

| 件名 | 契約年月日 | 契約先 | 契約金額 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 高圧蒸気滅菌器更新 | H27.1.14 | 鐘通化学薬品(株) | 550,800 |
| 議場用等机・椅子 一式 | H.27.1.26 | (株)高幸 | 2,066,320 |

(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 | 1,042,908,398 | 32,486,159 | 12,388,956 | 44,875,115 | 67,000,000 | 1,077,422,239 |
| 地方公共団体金融機構 | 613,317,992 | 26,201,296 | 7,945,867 | 34,147,163 | 0 | 587,116,696 |
| 計 | 1,656,226,390 | 58,687,455 | 20,334,823 | 79,022,278 | 67,000,000 | 1,664,538,935 |

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 | 682,243,182 (1,179,441,855) | △4,577,145 | 99.6% |
| (1) 営業収益 | 943,325,000 | 0 | 0 | 943,325,000 | 465,234,772 (935,338,316) | △7,986,684 | 99.2% |
| (2) 営業外収益 | 58,219,000 | 0 | 0 | 58,219,000 | 30,405,928 (57,501,057) | △717,943 | 98.8% |
| (3) 特別利益 | 182,475,000 | 0 | 0 | 182,475,000 | 186,602,482 (186,602,482) | 4,127,482 | 102.3% |

()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 | 1,081,830,000 | 30,650,000 | 0 | 1,112,480,000 | 579,283,055 (1,092,284,586) | 20,195,414 | 98.2% |
| (1) 営業費用 | 789,755,000 | △4,455,000 | 0 | 785,300,000 | 481,194,374 (766,109,315) | 19,190,685 | 97.6% |
| (2) 営業外費用 | 186,815,000 | 30,650,000 | 0 | 221,920,000 | 98,088,681 (221,917,271) | 2,729 | 99.9% |
| (3) 特別損失 | 104,260,000 | 0 | 0 | 104,260,000 | 0 (104,258,000) | 2,000 | - |
| (4) 予備費 | 1,000,000 | 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 | 105,762,000 | 0 | 0 | 105,762,000 | 89,549,000 (97,802,000) | △7,960,000 | 92.5% |
| (1) 企業債 | 71,000,000 | 0 | 0 | 71,000,000 | 67,000,000 (67,000,000) | △4,000,000 | 94.4% |
| (2) 出資金 | 31,863,000 | 0 | 0 | 31,863,000 | 20,280,000 (28,533,000) | △3,330,000 | 89.5% |
| (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 | 2,897,000 | 0 | 0 | 2,897,000 | 2,269,000 (2,269,000) | △628,000 | 78.3% |

()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 | 469,044,000 | 0 | 0 | 469,044,000 | 335,795,547 (426,662,628) | 42,381,372 | 91.0% |
| (1) 建設改良費 | 351,882,000 | 0 | 0 | 351,882,000 | 277,108,092 (310,500,682) | 41,381,318 | 88.2% |
| (2) 企業債 償還金 | 116,162,000 | 0 | 0 | 116,162,000 | 58,687,455 (116,161,946) | 54 | 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26年度下半期損益計算書

(平成27年10月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給 水 収 益 | 411,086,597 (826,681,317) | | |
| (2) 他 会 計 負 担 金 | 21,261,250 (42,522,500) | 432,347,847 (869,203,817) | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原 水 費 | 23,250,702 (26,632,185) | | |
| (2) 浄 水 費 | 156,977,224 (262,211,767) | | |
| (3) 総 係 費 | 51,352,300 (80,186,525) | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 140,534,565 (282,237,065) | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 98,470,492 (98,470,492) | 470,585,283 (749,738,034) | |
| 営 業 利 益 | | | △ 38,237,436 (119,465,783) |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 他 会 計 繰 入 金 | 1,146,000 (2,289,000) | | |
| (2) 施 設 管 理 受 託 金 | 3,556,551 (3,556,551) | | |
| (3) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 289,328 (466,028) | | |
| (4) 雑 収 益 | 2,167,425 (5,191,357) | | |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 22,788,750 (45,298,750) | 29,948,054 (56,801,686) | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 20,334,823 (41,815,294) | | |
| (2) 浄 水 汚 泥 等 対 策 費 | 47,486,538 (142,253,320) | | |
| (3) 雑 支 出 | 9,364,475 (9,364,475) | 77,185,836 (193,433,089) | △ 47,237,782 (△ 136,631,403) |
| 経 常 損 失 | | | △ 85,475,218 (△ 17,165,620) |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 83,592,599 (83,592,599) | | |
| (2) そ の 他 特 別 利 益 | 103,009,883 (103,009,883) | 186,602,482 (186,602,482) | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) そ の 他 特 別 損 失 | 0 (104,258,000) | 0 (104,258,000) | 186,602,482 (82,344,482) |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 101,127,264 (65,178,862) |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 額 | | | 206,082,706 (271,261,568) |
| 変 動 額 | | | |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | |

() 内書は、決算累計額

イ. 平成26年度下半期貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

| | | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| イ 土地 | | 552,056,570 | | |
| ロ 建物 | 852,715,486 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 487,117,881 | 365,597,605 | | |
| ハ 構築物 | 9,308,596,670 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,876,499,106 | 4,432,097,564 | | |
| ニ 機械及び装置 | 3,010,870,106 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,832,746,170 | 1,178,123,936 | | |
| ホ 車両運搬具 | 8,145,100 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,015,118 | 1,129,982 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 165,764,294 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 103,385,681 | 62,378,613 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 537,895,211 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 7,129,279,481 | |
| (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 | |
| 固定資産合計 | | | | 7,129,563,181 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 1,925,434,383 | |
| (2) 未収金 | | | 94,709,926 | |
| 流動資産合計 | | | | 2,020,144,309 |
| 資産合計 | | | | 9,149,707,490 |

負 債 の 部

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 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 | | 1,544,958,106 | | |
| 企業債合計 | | | 1,544,958,106 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 230,066,304 | | |
| 引当金合計 | | | 230,066,304 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,775,024,410 |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 119,580,829 | |
| (2) 未払金 | | | 273,491,687 | |
| (3) 引当金 | | | 9,586,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | 1,763,593 | |
| 流動負債合計 | | | | 404,422,109 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 2,714,345,248 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | | | △ 1,592,374,391 | |
| 繰延収益合計 | | | | 1,121,970,857 |
| 負債合計 | | | | 3,301,417,376 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | | | |
| イ 組入資本金 | | 1,591,583,384 | | |
| ロ 繰入資本金(出資) | | 3,691,324,000 | | |
| 自己資本金合計 | | | 5,282,907,384 | |
| 資本金合計 | | | | 5,282,907,384 |
| 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 | | 17,005,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 121,888,994 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 43,000,000 | | |
| ロ その他積立金 | | 129,232,168 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | 271,261,568 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 443,493,736 | |
| 剰余金合計 | | | | 565,382,730 |
| 資本合計 | | | | 5,848,290,114 |
| 負債資本合計 | | | | 9,149,707,490 |