

平成 28 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28年4月 1日から
平成28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28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 7,945,200^mの予定量に対し、有収水量 7,752,088^mとなり
予算水量を 193,112^m(△2.4%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では96,866^m(1.3%)の増となりました。

今期間の供給量は 7,790,337^mで、有収率は99.5%でした。

一日最大供給量は、49,577^m(8月4日)で、一日平均供給量は42,570^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 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 | 4,310,900 | 2,476,400 | 803,600 | 354,300 | 7,945,200 |
| 有 収 水 量 | 4,325,090 | 2,286,643 | 821,455 | 318,900 | 7,752,088 |
| 対予算有収水量増減 | +14,190 | -189,757 | +17,855 | -35,400 | -193,112 |
| | +0.3% | -7.7% | +2.2% | -10.0% | -2.4% |
| 対前年度同期有収水量増減 | -65,229 | +208,676 | -22,106 | -24,475 | +96,866 |
| | -1.5% | +10.0% | -2.6% | -7.1% | +1.3% |

次に、平成28年度上半期の収益的収支(税抜)については、事業収入 464,395,793円、事業費
370,587,086円で、差引き93,808,707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、240千円の増となりました。内訳は営業収益の給水収益で
1,065千円の増、営業外収益の他会計繰入金で311千円の減、受取利息及び配当金で166千円の減、
長期前受金戻入で348千円の減となっています。

事業費では、19,223千円の減となりました。内訳は営業費用において原水費で1,812千円の増
浄水費で9,938千円の増、総係費で2,931千円の減、減価償却費(上半期分)で11,903千円の増と
なっています。営業外費用においては、企業債支払利息で2,013千円の減となっております。

特別損失では、浄水汚泥等対策費で37,931千円の減となりました。

また、上半期純利益の比較では、19,463千円の増となりました。

(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6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利益の処分及び決算の認定について | 平成28年8月4日 |
| 議案第7号 | 新潟東港地域水道用水供給企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について | 平成28年8月4日 |
| 報告第1号 | 継続費繰越計算書の報告について | 平成28年8月4日 |
| 報告第2号 | 資金不足比率の報告について | 平成28年8月4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(1) | 4 | 0 | ・派遣職員1人除く ・()内は、再任用短時間勤務職員数で外数 |
| 技術職員 | 12(3) | 14(2) | -2 | ・派遣職員2人除く ・()内は、再任用短時間勤務職員数で外数 |
| 計 | 16(4) | 18(2) | -2 | ・退職者 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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,209,434 | 1,274,221 | 1,258,442 | 1,331,027 | 1,442,612 | 1,291,516 | 7,807,252 |

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 | 1,208,151 | 1,272,276 | 1,255,084 | 1,328,894 | 1,439,382 | 1,286,550 | 7,790,337 |
| 日最高 | 42,487 | 44,708 | 43,964 | 46,970 | 49,577 | 46,912 | 49,577 |
| 日平均 | 40,272 | 41,041 | 41,836 | 42,868 | 46,432 | 42,885 | 42,570 |
| 有収水量 | 1,202,458 | 1,264,786 | 1,248,339 | 1,323,469 | 1,436,201 | 1,276,835 | 7,752,088 |
| 有収率 | 99.5% | 99.4% | 99.5% | 99.6% | 99.8% | 99.2% | 99.5% |

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 | 36,783,940 | 38,207,923 | 37,147,682 | 38,462,310 | 38,747,026 | 37,023,643 | 226,372,524 |
| 新発田市 | 19,538,602 | 20,264,599 | 19,580,765 | 20,481,528 | 21,430,407 | 20,041,911 | 121,337,812 |
| 聖籠町 | 6,829,814 | 7,078,204 | 6,932,694 | 7,134,004 | 7,159,202 | 6,860,048 | 41,993,966 |
| 明和工業(株) | 9,865,619 | 10,165,465 | 9,901,901 | 10,335,503 | 10,415,967 | 9,975,972 | 60,660,427 |
| 合計 | 73,017,975 | 75,716,191 | 73,563,042 | 76,413,345 | 77,752,602 | 73,901,574 | 450,364,729 |

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 |
|---------------------------------|----------|----------------------------|-------------|------------------|
| 1系ろ過池表洗弁オーバーホール | H28.4.11 | (有)Abest | 718,200 | |
| No.2次亜注入機分解整備 | H28.4.19 | JFEエンジニアリング(株) 新潟支店 | 8,283,600 | |
| 前PAC・前NaOH注入機改造 | H28.5.2 | 新潟オーヤラックス販売(株) | 621,000 | |
| 水質連続計器分解点検整備 | H28.5.17 | 横河ソリューションサービス(株) 新潟営業所 | 612,360 | |
| 速度制御装置精密点検 | H28.5.30 | 昱工業(株) | 10,476,000 | |
| 2016-05 豊栄調整池屋根防水塗装工事 | H28.6.13 | 北日本水研(株) | 4,104,000 | |
| 2016-04 二系ろ過池(9~12号池)ろ過砂更生工事 | H28.6.27 | 水ing(株) 新潟営業所 | 22,680,000 | |
| 2016-03 一系沈でん池耐震補強工事 | H28.6.27 | (株)皆川組 | 34,560,000 | |
| 沈でん池流入扉及び 排水池流入扉開閉表示計修繕 | H28.7.19 | (株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所 | 1,360,800 | |
| 沈でん池クラリファイヤーワイヤーロープ交換 | H28.7.25 | 新潟企業(株) | 2,538,000 | |
| 沈でん池排泥弁分解整備(1系1~4号) | H28.7.25 | 新潟企業(株) | 1,188,000 | |
| 2016-01 新発田線第1工区送水管移設工事 | H28.8.12 | (株)関川水道 | 192,067,200 | |
| 沈でん池フロキュレーター チェーンカップリング交換 | H28.8.25 | 新潟企業(株) | 1,782,000 | |
| 2016-02 新発田線第2工区送水管移設工事 | H28.9.9 | (株)中山工務店 | 130,356,000 | |

| | | | | |
|----------------------|----------|--------|-----------|--|
| 2016-08 返送池耐震補強工事 | H28.9.15 | (株)皆川組 | 4,968,000 | |
|----------------------|----------|--------|-----------|--|

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 |
|--------------------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|
| 監視制御設備保守点検整備 | H28.4.1 | 昱工業(株) | 4,698,000 | |
| パソコン機器等賃貸借 | H28.4.1 | 和同情報システム(株) 新潟支店 | 1,692,576 | |
| 東港浄水場機械警備業務 | H28.4.1 | セコム上信越(株) | 2,566,080 | |
| 公営企業会計システム業務委託 | H28.4.1 | (株)BSNアイネット | 1,140,480 | |
| 公営企業会計システム支援業務委託 (人事給与システム) | H28.4.1 | 山口システム開発(株) | 668,218 | |
| 空調設備保守点検業務 | H28.4.1 | (株)三愛ビル管理 | 576,720 | |
| 管理本館及び送水ポンプ室清掃業務 | H28.5.16 | (株)三愛ビル管理 | 1,323,756 | |
| 2016-07 送水管路点検業務委託 | H28.6.20 | (株)ナカノアイシステム | 1,393,200 | |
| 2016-06 中央監視制御設備更新設計業務委託 | H28.6.28 | (株)渡辺設計事務所 新潟支店 | 6,912,000 | |
| 沈でん池清掃業務 | H28.7.19 | アイビス技建(株) | 1,404,000 | |
| 固定資産データ移行業務委託 | H28.7.22 | (株)BSNアイネット | 743,040 | |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 保守業務委託 | H28.8.1 | 東京電機産業(株) 新潟営業所 | 1,015,200 | |
| 非常用発電設備点検業務 | H28.9.26 | 昱工業(株) | 712,800 | |

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 |
|------------------|----------|---------------------------|------------|------------------|
| 水位計1台(新潟調整池No.1) | H28.5.20 | 横河ソリューションサービス(株) 新潟営業所 | 1,058,400 | |
| 新発田調整池テレメータ装置予備品 | H28.5.24 | 昱工業(株) | 2,700,000 | |
| 液体クロマトグラフ質量分析装置 | H28.7.15 | 島津サイエンス東日本(株) 新潟支店 | 30,376,080 | |

(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 | 1,112,079,747 | 34,169,699 | 11,016,946 | 45,186,645 | 0 | 1,077,910,048 |
| 地方公共団体金融機構 | 534,878,359 | 24,052,752 | 6,412,748 | 30,465,500 | 0 | 510,825,607 |
| 計 | 1,646,958,106 | 58,222,451 | 17,429,694 | 75,652,145 | 0 | 1,588,735,655 |

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 | 1,117,859,000 | 0 | 0 | 1,117,859,000 | 498,000,869 | 619,858,131 | 44.5% |
| (1) 営業収益 | 941,988,000 | 0 | 0 | 941,988,000 | 471,625,979 | 470,362,021 | 50.1% |
| (2) 営業外収益 | 56,654,000 | 0 | 0 | 56,654,000 | 26,374,890 | 30,279,110 | 46.6% |
| (3) 特別利益 | 119,217,000 | 0 | 0 | 119,217,000 | 0 | 119,217,000 | - |

(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 | 975,858,000 | 0 | 0 | 975,858,000 | 381,772,895 | 594,085,105 | 39.1% |
| (1) 営業費用 | 780,598,000 | 0 | 0 | 780,598,000 | 308,414,627 | 472,183,373 | 39.5% |
| (2) 営業外費用 | 50,542,000 | 0 | 0 | 50,542,000 | 17,429,694 | 33,112,306 | 34.5% |
| (3) 特別損失 | 143,718,000 | 0 | 0 | 143,718,000 | 55,928,574 | 87,789,426 | 38.9% |
| (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 | 128,539,000 | 0 | 0 | 128,539,000 | 4,333,000 | 124,206,000 | 3.4% |
| (1) 企業債 | 109,000,000 | 0 | 0 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | - |
| (2) 出資金 | 17,812,000 | 0 | 0 | 17,812,000 | 4,333,000 | 13,479,000 | 24.3% |
| (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 | 1,725,000 | 0 | 0 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | - |

(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 | 605,403,000 | 0 | 40,114,513 | 645,517,513 | 67,568,874 | 577,948,639 | 10.5% |
| (1) 建設改良費 | 487,656,000 | 0 | 40,114,513 | 527,770,513 | 9,346,423 | 518,424,090 | 1.8% |
| (2) 企業債 償還金 | 116,747,000 | 0 | 0 | 116,747,000 | 58,222,451 | 58,524,549 | 49.9% |
| (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28年度上半期損益計算書

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 417,004,388 | | |
| (2) 他会計負担金 | 21,261,250 | 438,265,638 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 4,128,705 | | |
| (2) 浄水費 | 116,878,419 | | |
| (3) 総係費 | 24,020,048 | | |
| (4) 減価償却費 | 156,344,500 | | |
| (5) 資産減耗費 | 0 | 301,371,672 | |
| 営業利益 | | | 136,893,966 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計繰入金 | 402,000 | | |
| (2) 施設管理受託金 | 0 | | |
| (3) 受取利息及び配当金 | 86,445 | | |
| (4) 雑収益 | 3,059,210 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 22,582,500 | 26,130,155 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 17,429,694 | 17,429,694 | 8,700,461 |
| 経常利益 | | | 145,594,427 |
| 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 | 0 | | |
| (4) 浄水汚泥等対策費 | 51,785,720 | 51,785,720 | △51,785,720 |
| 今期純利益 | | | 93,808,707 |
| 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 |
| 今期末処分利益剰余金 | | | 93,808,707 |

[注] 減価償却費 156,344,500 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 22,582,500 円は、上半期分の予定長期前受金戻入である。

イ. 平成28年度上半期貸借対照表

(平成28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 | 852,715,486 | | | |
| 減価償却累計額 | △516,010,305 | 336,705,181 | | |
| ハ 構築物 | 9,492,041,981 | | | |
| 減価償却累計額 | △5,121,635,114 | 4,370,406,867 | | |
| ニ 機械及び装置 | 3,404,438,898 | | | |
| 減価償却累計額 | △1,895,305,617 | 1,509,133,281 | | |
| ホ 車両運搬具 | 8,145,100 | | | |
| 減価償却累計額 | △7,410,638 | 734,462 | | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 178,754,605 | | | |
| 減価償却累計額 | △105,807,223 | 72,947,382 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 280,226,777 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 7,122,210,520 | |
| (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 | | | | 7,122,494,220 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,693,060,152 | |
| (2) 未収金 | | | 97,296,655 | |
| (3) 有価証券 | | | 0 | |
| (4) 前払金 | | | 147,813,300 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,938,170,107 |
| 資産合計 | | | | 9,060,664,327 |

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 | | 1,529,535,542 | | |
| (2) 引当金 イ 退職給付引当金 | | 189,730,154 | | |
| | | | 1,529,535,542 | |
| | | | 189,730,154 | 1,719,265,696 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 未払金 | | | 59,200,113 | |
| (2) 引当金 | | | 10,963,247 | |
| (4) その他流動負債 | | | 24,058,113 | |
| | | | | 94,221,473 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受収益 | | | 2,684,707,324 | |
| (2) 長期前受収益繰延収益 | | | △1,631,179,865 | |
| | | | | 1,053,527,459 |
| 負債合計 | | | | 2,867,014,628 |

資本の部

(単位 円)

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本 イ 組入資本 ロ 組入資本金(出資) | | 1,969,898,258 | | |
| 自己資本合計 | | 3,721,456,000 | | |
| | | | 5,691,354,258 | 5,691,354,258 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 イ 国庫補助金 ロ その他資本剰余金 | | 104,883,994 | | |
| | | 19,487,000 | | |
| (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ その他積立金 | | 71,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | 213,115,740 | | |
| 利益剰余金合計 | | 93,808,707 | | |
| | | | 377,924,447 | 502,295,441 |
| 資本合計 | | | | 6,193,649,699 |
| 負債資本合計 | | | | 9,060,664,327 |