

平成28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28年10月 1日から
平成29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28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7,617,670^m3の予定量に対し、有収水量7,446,857^m3となり予算水量を170,813^m3(対予算比97.8%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では103,369^m3(1.4%)の増となりました。平成28年度の供給量は、15,264,225^m3で有収率は99.6%でした。一日平均供給量は41,820^m3で一日最大供給量は49,691^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
料金収入予算水量	4,047,600	2,451,100	762,980	355,990	7,617,670
有 収 水 量	4,149,319	2,176,529	808,211	312,798	7,446,857
対予算 水量増減	+101,719	-274,571	+45,231	-43,192	-170,813
	+2.5%	-11.2%	+5.9%	-12.1%	-2.2%
対前年度 有収水量同期比	0.5%	+2.3%	+1.7%	+6.7%	+1.4%

次に、平成28年度の収益的収支(税抜)については、事業収入1,051,332,765円、事業費868,835,596円で、差引き182,497,169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、29,627千円の減となっています。内訳は営業収益で389千円の増、営業外収益で3,208千円の減、特別利益で26,808千円の減となっています。

事業費では、6,812千円の増となっています。内訳は営業費用の原水費で998千円の減、浄水費で1,551千円の減、総係費で9,839千円の増、減価償却費で25,698千円の増、資産減耗費で13,276千円の増となり、営業外費用5,925千円の減、特別損失で33,527千円の減となっています。

なお、純利益の比較では、36,439千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28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29年3月1日
議案第2号	平成29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29年3月1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	今 期 末 職 員 数	前 期 末 職 員 数	増 減
事務職員	4 (1)	4 (1)	0
技術職員	12 (3)	12 (3)	0
計	16 (4)	16 (4)	0

※派遣職員を除く

※（）内、再任用短時間勤務職員で定数外、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
1,293,115	1,241,871	1,239,873	1,303,154	1,180,589	1,262,098	7,520,700

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	1,287,801	1,233,112	1,235,439	1,296,078	1,172,483	1,248,975	7,473,888
日最高	43,732	43,357	42,944	49,691	44,593	42,672	49,691
日平均	41,542	41,104	39,853	41,809	41,874	40,290	41,065
有収水量	1,281,516	1,228,627	1,230,576	1,290,387	1,169,775	1,245,976	7,446,857
有収率	99.5%	99.6%	99.6%	99.6%	99.8%	99.8%	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	38,239,441	36,796,093	37,958,788	38,210,584	34,317,108	37,806,118	223,328,132
新発田市	20,393,319	19,790,328	20,017,519	20,368,430	18,597,877	20,347,581	119,515,054
聖籠町	7,067,001	6,841,717	7,085,427	7,122,552	6,439,347	7,104,435	41,660,479
明和工業(株)	10,215,183	9,900,725	10,248,043	10,318,764	9,359,851	10,234,595	60,277,161
合 計	75,914,944	73,328,863	75,309,777	76,020,330	68,714,183	75,492,729	444,780,826

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
2016-10紫雲寺西部調整池電磁式水道メーター更新工事	H28.12.1	昱工業(株)	3,672,000
非常用発電機電池交換	H29.2.14	昱工業(株)	1,944,000
二系天日仮設排水池ポンプ取替え	H29.2.16	(株)大谷商会	637,200
ろ過池洗浄排水ヒューム管修繕	H29.2.24	(株)皆川組	1,274,400

イ. 業務委託契約

(単位 円)

件 名	契約年月日	契 約 先	契 約 金 額
ガスクロマトグラフ質量分析計点検業務	H29.1.17	島津サイエンス東日本㈱新潟支店	653,400

ウ. 物品供給契約

(単位 円)

件 名	契約年月日	契 約 先	契 約 金 額
水質モニター購入(紫雲寺中央調整池)	H28.10.31	東亜ディーケーケー(株)	3,780,000
イオンクロマトグラフ購入	H28.11.7	鐘通化学薬品(株)	4,276,800

(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	1,077,910,048	34,721,050	10,490,746	45,211,796	107,000,000	1,150,188,998
地方公共団体金融機構	510,825,607	24,479,063	5,986,437	30,465,500	0	486,346,544
計	1,588,735,655	59,200,113	16,477,183	75,677,296	107,000,000	1,636,535,542

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	620,328,158 (1,118,329,027)	470,027	100.1%
(1) 営業収益	941,988,000	0	0	941,988,000	466,042,076 (937,668,055)	△4,319,945	99.5%
(2) 営業外収益	56,654,000	0	0	56,654,000	27,416,787 (53,791,677)	△2,862,323	94.9%
(3) 特別利益	119,217,000	0	0	119,217,000	126,869,295 (126,869,295)	7,652,295	106.4%

()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	975,858,000	△1,665,000	0	974,193,000	519,874,501 (901,647,396)	72,545,604	92.6%
(1) 営業費用	780,598,000	0	0	774,638,000	447,715,419 (756,130,046)	18,507,954	97.6%
(2) 営業外費用	50,542,000	△1,665,000 5,960,000	0	54,837,000	37,407,083 (54,836,777)	223	99.9%
(3) 特別損失	143,718,000	0	0	143,718,000	34,751,999 (90,680,573)	53,037,427	63.1%
(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	128,539,000	0	0	128,539,000	121,258,000 (125,591,000)	△2,948,000	97.7%
(1) 企業債	109,000,000	0	0	109,000,000	107,000,000 (107,000,000)	△2,000,000	98.2%
(2) 出資金	17,812,000	0	0	17,812,000	12,683,000 (17,016,000)	△796,000	95.5%
(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	1,725,000	0	0	1,725,000	1,575,000 (1,575,000)	△150,000	91.3%

()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	翌 年 度 繰 越 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	605,403,000	676,000	40,114,513	646,193,513	527,900,061 (595,468,935)	40,927,673	9,796,905	92.2%
(1) 建設改良費	487,656,000	0	40,114,513	527,770,513	468,699,948 (478,046,371)	40,927,673	8,796,469	90.6%
(2) 企業債 償還金	116,747,000	676,000	0	117,423,000	59,200,113 (117,422,564)	0	436	99.9%
(3) 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0 (0)	0	1,000,000	-

()内書は、決算累計額

(3) 損益計算書及び貸借対照表

ア. 平成28年度下半期損益計算書

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	411,834,107 (828,838,495)		
(2) 他会計負担金	21,261,250 (42,522,500)	433,095,357 (871,360,995)	
2 営業費用			
(1) 原水費	21,232,417 (25,361,122)		
(2) 浄水費	155,058,696 (271,937,115)		
(3) 総係費	66,607,219 (90,627,267)		
(4) 減価償却費	155,777,800 (312,122,300)		
(5) 資産減耗費	38,358,825 (38,358,825)	437,034,957 (738,406,629)	
営業利益			△3,939,600 (132,954,366)
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	403,000 (805,000)		
(2) 施設管理受託金	3,376,067 (3,376,067)		
(3) 受取利息及び配当金	116,076 (202,521)		
(4) 雑収益	2,232,635 (5,291,845)		
(5) 長期前受金戻入	20,844,542 (43,427,042)	26,972,320 (53,102,475)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,477,183 (33,906,877)		
(2) 雑支出	12,558,590 (12,558,590)	29,035,773 (46,465,467)	△2,063,453 (6,637,008)
経常利益			△6,003,053 (139,591,374)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	126,869,295 (126,869,295)	126,869,295 (126,869,295)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	32,177,780 (83,963,500)	32,177,780 (83,963,500)	94,691,515 (42,905,795)
今期純利益			88,688,462 (182,497,169)
前期(前年度)繰越利益剰余金			93,808,707
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			65,178,862 (65,178,862)
			247,676,031
			(247,676,031)

イ. 平成28年度下半期貸借対照表

(平成29年3月31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	△525,371,227	327,344,259		
ハ 構 築 物	9,765,609,081			
減 価 償 却 累 計 額	△5,144,614,018	4,620,995,063		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,404,914,898			
減 価 償 却 累 計 額	△1,946,455,320	1,458,459,578		
ホ 車 両 運 搬 具	8,145,100			
減 価 償 却 累 計 額	△7,511,047	634,053		
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	179,788,105			
減 価 償 却 累 計 額	△85,637,153	94,150,952		
ト 建 設 仮 勘 定		309,043,162		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,362,683,637	
(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				7,362,967,337
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,059,320,535	
(2) 前 払 金			19,170	
(3) 未 収 金			90,199,948	
流 動 資 産 合 計				2,149,539,653
資 産 合 計				9,512,506,990

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 企業債合計		1,528,367,419	1,528,367,419	
	(2) 引当金 イ 退職給付引当金 引当金合計 固定負債合計		159,384,697	159,384,697	1,687,752,116
4	流動負債 (1) 企業債 (2) 未払金 (3) 引当金 (4) その他流動負債 流動負債合計			108,168,123 337,411,130 48,072,457 1,824,086	495,475,796
5	繰延収益 (1) 長期前受金 (2) 長期前受金収益 繰延収益合計			2,646,020,127 △1,613,337,210	1,032,682,917
	負債合計				3,215,910,829

資本の部

(単位 円)

6	資本金 (1) 自己資本金 イ 組入資本金 ロ 組入資本金(出資) 自己資本金合計 資本金合計		1,969,898,258 3,734,139,000	5,704,037,258	5,704,037,258
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 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ その他積立金 ハ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 剰余金合計		104,883,994 21,062,000 54,700,000 164,236,878 247,676,031	125,945,994 466,612,909	592,558,903 6,296,596,161
	資本合計				9,512,506,990
	負債資本合計				