

平成 29 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29年4月 1日から  
平成29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29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 7,604,400<sup>m</sup>の予定量に対し、有収水量 7,660,920<sup>m</sup>となり  
予算水量を 56,520<sup>m</sup>(+0.7%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では91,168<sup>m</sup>(△1.2%)の減となりました。

今期間の供給量は 7,698,085<sup>m</sup>で、有収率は99.5%でした。

一日最大供給量は、48,430<sup>m</sup>(8月7日)で、一日平均供給量は42,066<sup>m</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 <sup>m</sup>)

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	4,231,200	2,202,600	799,700	370,900	7,604,400
有 収 水 量	4,256,212	2,221,459	854,362	328,887	7,660,920
対予算有収水量増減	+25,012	+18,859	+54,662	-42,013	+56,520
	+0.6%	+0.9%	+6.8%	-11.3%	+0.7%
対前年度同期有収水量増減	-68,878	-65,184	+32,907	+9,987	-91,168
	-1.6%	-2.9%	+4.0%	+3.1%	-1.2%

次に、平成29年度上半期の収益的収支(税抜)については、事業収入 462,135,788円、事業費  
372,905,941円で、差引き89,229,847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、2,260千円の減となりました。内訳は営業収益の給水収益で  
1,003千円の減、営業外収益の他会計繰入金で202千円の減、受取利息及び配当金で34千円の増、  
雑収益で69千円の減、長期前受金戻入で1,020千円の減となっています。

事業費では、2,319千円の増となりました。内訳は営業費用において原水費で2千円の増  
浄水費で27,330千円の減、総係費で41千円の減、減価償却費(上半期分)で5,292千円の増、資産減耗費で  
40,639千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1,720千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14,523千円の減となりました。

また、上半期純利益の比較では、4,578千円の減となりました。

## (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3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利益の処分及び決算の認定について	平成29年7月24日
報告第1号	継続費繰越計算書の報告について	平成29年7月24日
報告第2号	資金不足比率の報告について	平成29年7月24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(1)	0	・派遣職員2人除く ・( )内は、再任用短時間勤務職員数で外数
技術職員	10(4)	12(3)	-2	・派遣職員3人除く ・( )内は、再任用短時間勤務職員数で外数
計	14(4)	16(4)	-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 m<sup>3</sup>)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
1,192,871	1,255,977	1,224,447	1,358,501	1,412,705	1,293,280	7,737,781

イ. 水道用水供給量

(単位 m<sup>3</sup>)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
供給量	1,186,741	1,250,005	1,219,803	1,352,413	1,404,064	1,285,059	7,698,085
日最高	41,855	43,239	43,391	48,380	48,430	46,282	48,430
日平均	39,558	40,323	40,660	43,626	45,292	42,835	42,066
有収水量	1,183,237	1,240,729	1,213,195	1,344,966	1,401,837	1,276,956	7,660,920
有収率	99.7%	99.3%	99.5%	99.4%	99.8%	99.4%	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	36,771,109	38,179,043	36,916,580	38,365,583	38,435,342	36,886,595	225,554,252
新発田市	19,257,854	19,971,080	19,286,556	20,680,815	21,282,881	20,084,239	120,563,425
聖籠町	6,901,319	7,156,362	6,989,398	7,215,751	7,190,814	6,931,257	42,384,901
明和工業(株)	9,859,347	10,123,909	9,952,997	10,406,581	10,435,319	10,000,920	60,779,073
合計	72,789,629	75,430,394	73,145,531	76,668,730	77,344,356	73,903,011	449,281,651

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	H29.4.6	昱工業(株)	4,428,000	
2系ろ過池表洗弁オーバーホール	H29.4.14	(有)Abest	718,200	
ろ過池表洗弁圧力配管修繕	H29.4.19	昱工業(株)	2,808,000	
水質連続計器分解点検整備	H29.4.19	横河ソリューションサービス(株) 新潟営業所	1,220,400	
2017-01 新発田線第1工区送水管撤去工事	H29.4.28	三和建设(株)	43,632,000	H29.8.17 43,890,120
紫雲寺中央調整池水位計更新	H29.5.8	横河ソリューションサービス(株) 新潟営業所	1,026,000	
場内西側・南側フェンス防草シート敷き	H29.5.11	(株)コンゴウグリーン	1,490,400	
正面エントランス滑り止シート取替	H29.6.5	(株)大谷商会	810,000	
3号送水ポンプ速度制御装置精密点検	H29.6.5	昱工業(株)	9,180,000	
2017-07 二系ろ過池(13~16号池)ろ過砂更生工事	H29.6.20	水ing(株)新潟営業所	30,348,000	
2017-02 新発田線第2工区送水管撤去工事	H29.8.3	白新工業(株)	26,244,000	
2017-11 監視制御装置更新工事	H29.8.3	メタウォーター(株) 首都圏北部営業部	537,516,000	
沈でん池フロキュレーターGIシール交換	H29.8.16	新潟企業(株)	550,800	
沈でん池排泥弁分解整備(1系5~8号)	H29.8.16	新潟企業(株)	1,188,000	

2017-09 切尾橋水管橋塗装工事	H29.8.24	斎藤塗装工業(株)	10,519,200	
2017-05 新発田調整池 テレメータ装置親局交換	H29.9.19	昱工業(株)	5,076,000	

イ. 業務契約

(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計保守業務	H29.4.1	東京電機産業(株) 新潟営業所	1,771,200	
東港浄水場機械警備業務	H29.4.1	セコム上信越(株)	2,566,080	
公営企業会計システム業務	H29.4.1	(株)BSNアイネット	1,140,480	
公営企業会計システム支援業務 (人事給与システム)	H29.4.1	山口システム開発(株)	668,218	
空調設備保守点検業務	H29.4.1	(株)三愛ビル管理	587,520	
東港浄水場電気設備保安管理業務	H29.4.1	(一財)東北電気保安協会 新潟事業本部	780,321	
管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	H29.5.11	(株)三愛ビル管理	1,382,400	
2017-06 活性炭注入設備更新設計業務	H29.5.23	(株)東京設計事務所 新潟支所	16,740,000	
2017-03 浄水池躯体耐震化工事実施設計業務	H29.5.30	(株)東京設計事務所 新潟支所	11,448,000	
2017-08 送水管路点検業務	H29.6.27	(株)聖測コンサルタント	1,961,280	
沈でん池清掃業務	H29.8.28	アイビス技建(株)	1,555,200	

(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	1,150,188,998	32,047,157	10,159,279	42,206,436	0	1,118,141,841
地方公共団体金融機構	486,346,544	22,276,080	5,550,321	27,826,401	0	464,070,464
計	1,636,535,542	54,323,237	15,709,600	70,032,837	0	1,582,212,305

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	1,077,781,000	0	0	1,077,781,000	495,655,091	582,125,909	46.0%
(1) 営業収益	933,880,000	0	0	933,880,000	470,542,901	463,337,099	50.4%
(2) 営業外収益	53,562,000	0	0	53,562,000	25,112,190	28,449,810	46.9%
(3) 特別利益	90,339,000	0	0	90,339,000	0	90,339,000	-

##### (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	1,068,619,000	0	0	1,068,619,000	384,637,773	683,981,227	36.0%
(1) 営業費用	842,704,000	0	0	842,704,000	328,685,365	514,018,635	39.0%
(2) 営業外費用	66,548,000	0	0	66,548,000	15,709,600	50,838,400	23.6%
(3) 特別損失	158,367,000	0	0	158,367,000	40,242,808	118,124,192	25.4%
(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	8,705,000	0	0	8,705,000	2,557,000	6,148,000	29.4%
(1) 企業債	0	0	0	0	0	0	-
(2) 出資金	8,134,000	0	0	8,134,000	2,557,000	5,577,000	31.4%
(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	569,000	0	0	569,000	0	569,000	-

(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	180,348,000	0	40,927,673	221,275,673	67,291,278	153,984,395	30.4%
(1) 建設改良費	71,179,000	0	40,927,673	112,106,673	12,968,041	99,138,632	11.6%
(2) 企業債 償還金	108,169,000	0	0	108,169,000	54,323,237	53,845,763	50.2%
(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29年度上半期損益計算書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	416,001,537		
(2) 他会計負担金	21,261,250	437,262,787	
2 営業費用			
(1) 原水費	4,131,483		
(2) 浄水費	89,548,234		
(3) 総係費	23,978,760		
(4) 減価償却費	161,637,000		
(5) 資産減耗費	40,639,000	319,934,477	
<b>営業利益</b>			<b>117,328,310</b>
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	200,000		
(2) 施設管理受託金	0		
(3) 受取利息及び配当金	120,591		
(4) 雑収益	2,989,910		
(5) 長期前受金戻入	21,562,500	24,873,001	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,709,600	15,709,600	9,163,401
<b>経常利益</b>			<b>126,491,711</b>
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	37,261,864	37,261,864	△37,261,864
<b>今期純利益</b>			<b>89,229,847</b>
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
<b>今期末処分利益剰余金</b>			<b>89,229,847</b>

[注] 減価償却費 161,637,000 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 21,562,500 円は、上半期分の予定長期前受金戻入である。

イ. 平成29年度上半期貸借対照表

(平成29年9月30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	852,715,486			
減価償却累計額	△534,645,227	318,070,259		
ハ 構築物	9,776,957,286			
減価償却累計額	△5,230,795,018	4,546,162,268		
ニ 機械及び装置	3,404,914,898			
減価償却累計額	△2,000,702,820	1,404,212,078		
ホ 車両運搬具	8,145,100			
減価償却累計額	△7,576,047	569,053		
ヘ 工具・器具及び備品	181,070,605			
減価償却累計額	△97,506,653	83,563,952		
ト 建設仮勘定		309,043,162		
有形固定資産合計			7,213,677,342	
(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				7,213,961,042
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			1,902,074,923	
(2) 未収金			97,287,594	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			5,436,181	
流動資産合計				2,004,798,698
<b>資産合計</b>				<b>9,218,759,740</b>

## 負債の部

(単位 円)

<b>3 固定負債</b>				
(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,528,367,419		
(2) 引当金 イ 退職給付引当金		159,384,697		
			1,528,367,419	
			159,384,697	1,687,752,116
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債			53,844,886	
(2) 未払金			55,094,734	
(3) 引当金			0	
(4) その他流動負債			22,564,579	
				131,504,199
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金			2,646,020,127	
(2) 長期前受金			△1,634,899,710	
				1,011,120,417
<b>負債合計</b>				<b>2,830,376,732</b>

## 資本の部

(単位 円)

<b>6 資本金</b>				
(1) 自己資本 イ 組入資本 ロ 組入資本金(出資)		2,035,077,120		
自己資本		3,736,696,000		
			5,771,773,120	
				5,771,773,120
<b>7 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金 イ 国庫補助金 ロ その他資本剰余金		104,883,994		
資本剰余金		21,062,000		
			125,945,994	
(2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ その他積立金		100,300,000		
利益剰余金		301,134,047		
当年度未処分利益剰余金		89,229,847		
			490,663,894	
				616,609,888
<b>資本合計</b>				<b>6,388,383,008</b>
<b>負債資本合計</b>				<b>9,218,759,740</b>