

平成30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30年10月1日から  
平成31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30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 7,255,220<sup>m</sup>の予定量に対し、有収水量 7,324,677<sup>m</sup>となり予算水量を 69,457<sup>m</sup>(対予算比 101.0%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 492,466<sup>m</sup>(△6.3%)の減となりました。

平成30年度の供給量は、15,411,384<sup>m</sup>で有収率は99.4%でした。一日平均供給量は 42,223<sup>m</sup>で、一日最大供給量は、54,744<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	3,963,000	2,178,800	758,020	355,400	7,255,220
有 収 水 量	4,061,026	2,155,774	831,543	276,334	7,324,677
対予算有収水量増減	+98,026	-23,026	+73,523	-79,066	+69,457
	+2.5%	-1.1%	+9.7%	-22.2%	+1.0%
対前年度同期有収水量増減	-169,169	-177,432	-89,918	-55,947	-492,466
	-4.0%	-7.6%	-9.8%	-16.8%	-6.3%

次に、平成30年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 1,034,671,671円、事業費 914,113,011円で、差引き120,558,660円が今期純利益となりました。

前年度と比較すると事業収入では、17,635千円の増となりました。内訳は営業収益の給水収益で1,489千円の減、受託工事収益で18,000千円の増、営業外収益の他会計繰入金で234千円の減、施設管理受託金で622千円の増、受取利息及び配当金で53千円の減、雑収益で17千円の減、長期前受金戻入で87千円の減、特別利益の過年度損益修正で893千円の増となっています。

事業費では、15,108千円の増となりました。内訳は営業費用において原水費で11,479千円の減浄水費で2,821千円の増、総係費で4,895千円の増、受託工事費で17,225千円の増、減価償却費で3,033千円の減、資産減耗費で67,463千円の減となっています。営業外費用においては、企業債支払利息で3,322千円の減、雑支出で67千円の増となっています。特別損失では、浄水汚泥等対策費で75,397千円の増となりました。また、純利益の比較では、2,527千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1号	平成31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31年2月13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	前期末 職員数	増 減	備 考
事務職員	5	5	0	・派遣職員1人除く
技術職員	8(7)	8(7)	0	・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	13(7)	13(7)	0	

## (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>)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1,286,406	1,235,635	1,301,283	1,244,692	1,140,044	1,235,163	7,443,223

#### イ. 水道用水供給量

(単位 m<sup>3</sup>)

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
供給量	1,274,893	1,225,414	1,290,229	1,231,981	1,128,105	1,222,659	7,373,281
日最高	43,679	43,621	44,469	42,403	42,382	42,342	44,469
日平均	41,126	40,847	41,620	39,741	40,289	39,441	40,513
有収水量	1,263,553	1,220,728	1,276,292	1,223,745	1,122,884	1,217,475	7,324,677
有収率	99.1%	99.6%	98.9%	99.3%	99.5%	99.6%	99.3%

## 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	37,955,093	36,644,041	37,904,128	37,845,868	34,213,229	37,716,851	222,279,210
新発田市	20,344,967	19,755,888	20,746,891	20,095,333	18,201,620	20,123,785	119,268,484
聖籠町	7,184,031	6,951,833	7,141,512	7,088,148	6,455,540	7,116,600	41,937,664
明和工業(株)	10,217,452	9,883,261	10,060,351	10,199,275	9,286,729	10,196,899	59,843,967
合計	75,701,543	73,235,023	75,852,882	75,228,624	68,157,118	75,154,135	443,329,325

## 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
ICP-MSロータリーポンプ交換	H31.2.25	東京電機産業(株) 新潟営業所	884,736	

## 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
送水ポンプ点検	H30.10.5	荏原商事(株)新潟営業所	1,080,000	
液体クロマトグラフ質量分析計(サイエックス) メーカー点検業務	H30.10.16	島津サイエンス東日本(株) 新潟支店	1,306,800	
沈でん池清掃業務	H31.2.6	アイビス技建(株)	2,041,200	

(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	1,052,447,644	33,596,784	8,762,654	42,359,438	0	1,018,850,860
地方公共団体金融機構	421,809,035	21,292,822	4,478,747	25,771,569	0	400,516,213
計	1,474,256,679	54,889,606	13,241,401	68,131,007	0	1,419,367,073

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	1,110,388,000	0	0	1,110,388,000	603,671,922 (1,103,180,903)	△7,207,097	99.4%
(1) 営業収益	968,089,000	0	0	968,089,000	484,175,823 (958,753,387)	△9,335,613	99.0%
(2) 営業外収益	52,780,000	0	0	52,780,000	27,886,724 (52,818,141)	38,141	100.1%
(3) 特別利益	89,519,000	0	0	89,519,000	91,609,375 (91,609,375)	2,090,375	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	執行比率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
事業費	1,017,639,000	0	0	1,017,639,000	617,520,981 (978,872,478)	38,766,522	96.2%
(1) 営業費用	790,332,000	0	0	751,030,000	441,815,259 (736,540,539)	14,489,461	98.1%
		△39,302,000					
(2) 営業外費用	29,837,000	0	0	69,139,000	55,117,601 (69,137,868)	1,132	99.9%
		39,302,000					
(3) 特別損失	196,470,000	0	0	196,470,000	120,588,121 (173,194,071)	23,275,929	88.2%
		0					
(4) 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0 (0)	1,000,000	-
		0					

( )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	149,499,000	0	0	149,499,000	4,191,000 (5,598,000)	△143,901,000	3.7%
(1) 企業債	143,000,000	0	0	143,000,000	0 (0)	△143,000,000	-
(2) 出資金	5,912,000	0	0	5,912,000	3,749,000 (5,156,000)	△756,000	87.2%
(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	585,000	0	0	585,000	442,000 (442,000)	△143,000	-

( )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	執 行 比 率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計				
資本的支出	649,561,000	0	60,573,673	710,134,673	91,928,561 (173,306,077)	533,311,673	3,516,923	24.4%
(1) 建設改良費	539,560,000	0	60,573,673	600,133,673	37,038,955 (64,305,731)	533,311,673	2,516,269	10.7%
(2) 企業債 償還金	109,001,000	0	0	109,001,000	54,889,606 (109,000,346)	0	654	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30年度下半期損益計算書

(平成30年10月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	410,682,429 (830,419,767)		
(2) 他会計負担金	21,261,250 (42,522,500)		
(3) 受託工事収益	17,999,602 (17,999,602)	449,943,281 (890,941,869)	
2 営業費用			
(1) 原水費	17,017,038 (20,992,964)		
(2) 浄水費	156,628,864 (251,604,031)		
(3) 総係費	76,621,588 (106,277,936)		
(4) 受託工事費	17,224,500 (17,224,500)		
(5) 減価償却費	160,433,151 (320,063,151)		
(6) 資産減耗費	380,181 (380,181)	428,305,322 (716,542,763)	
<b>営業利益</b>			21,637,959 <b>(174,399,106)</b>
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	84,000 (166,000)		
(2) 施設管理受託金	3,693,785 (3,693,785)		
(3) 受取利息及び配当金	80,069 (193,245)		
(4) 雑収益	2,049,533 (5,028,463)		
(5) 長期前受金戻入	21,519,934 (43,038,934)	27,427,321 (52,120,427)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,241,401 (27,261,668)		
(2) 雑支出	9,943,686 (9,943,686)	23,185,087 (37,205,354)	4,242,234 <b>(14,915,073)</b>
<b>経常利益</b>			25,880,193 <b>(189,314,179)</b>
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	91,609,375 (91,609,375)	91,609,375 (91,609,375)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	111,655,678 (160,364,894)	111,655,678 (160,364,894)	△20,046,303 <b>(△68,755,519)</b>
<b>今期純利益</b>			5,833,890 <b>(120,558,660)</b>
前期(前年度)繰越利益剰余金			114,724,770
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>			103,369,966 <b>(103,369,966)</b>
			223,928,626 <b>(223,928,626)</b>

( ) 内書は、決算累計額



イ. 平成30年度下半期貸借対照表

(平成31年3月31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	△562,465,889	290,249,597		
ハ 構築物	10,047,553,661			
減価償却累計額	△5,487,827,940	4,559,725,721		
ニ 機械及び装置	3,417,412,988			
減価償却累計額	△2,155,394,156	1,262,018,832		
ホ 車両運搬具	8,190,850			
減価償却累計額	△6,933,119	1,257,731		
ヘ 工具・器具及び備品	187,661,705			
減価償却累計額	△128,324,498	59,337,207		
ト 建設仮勘定		102,600,012		
有形固定資産合計			6,827,245,670	
(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				6,827,529,370
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			2,198,505,581	
(2) 前払金			28,890	
(3) 未収金			121,062,228	
流動資産合計				2,319,596,699
<b>資産合計</b>				<b>9,147,126,069</b>

## 負債の部

(単位 円)

<b>3</b>	<b>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		1,321,391,771	
	(2) 引当金 イ 退職給付引当金		92,761,354	
				1,414,153,125
<b>4</b>	<b>流動負債</b>			
	(1) 未払金		97,975,302	
	(2) 引当金		111,892,689	
	(3) その他流動負債		26,625,011	
	(4) 流動負債合計		1,198,977	
				237,691,979
<b>5</b>	<b>繰延収益</b>			
	(1) 長期前受金		2,644,030,758	
	(2) 長期前受金繰延収益		△1,697,512,426	
				946,518,332
	<b>負債合計</b>			<b>2,598,363,436</b>

## 資本の部

(単位 円)

<b>6</b>	<b>資本金</b>			
	(1) 自己資本 イ 組入資本 ロ 組入資本金(出資)		2,134,984,645	
	自己資本合計		3,746,819,000	
				5,881,803,645
<b>7</b>	<b>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	
	資本剰余金合計		21,958,000	
	(2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ その他積立金		29,500,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		286,688,368	
	利益剰余金合計		223,928,626	
				540,116,994
	<b>資本合計</b>			666,958,988
	<b>負債資本合計</b>			<b>6,548,762,633</b>
				<b>9,147,126,069</b>