

平成25年度の企業団水道用水事業会計決算の概要

新潟東港地域水道用水供給企業団

- I 水道用水供給事業は、新潟市などの受水団体へ水道水を卸し売りしている事業です。
- II 受水団体へ水道水を卸し売りした収入で事業を行っています。

- 1 企業団などの水道事業会計は、水道水を製造・販売する経費と施設を作る経費の二本立てで行われています。
- 2 平成25年度は、受水団体に対して平均で、一日42,584立方メートル(年間15,543千立方メートル)の水道水を卸し売りしました。

平成25年度 収益的収入及び支出(税抜き)

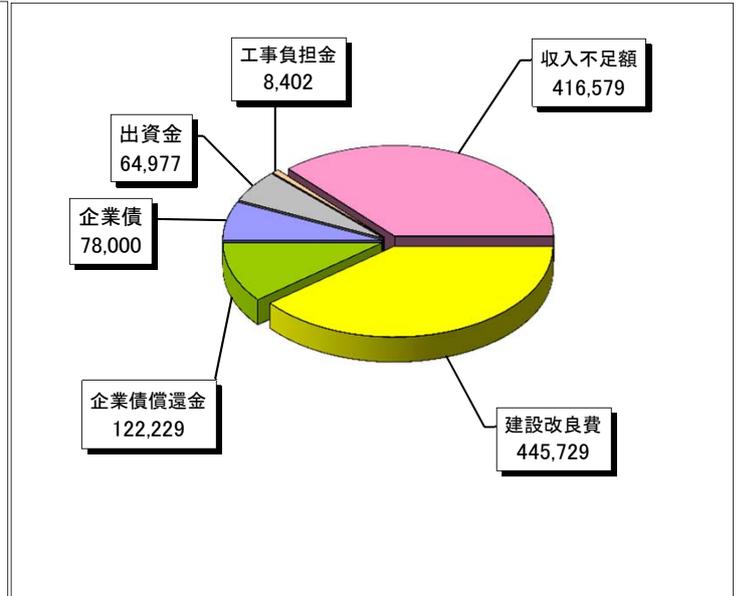
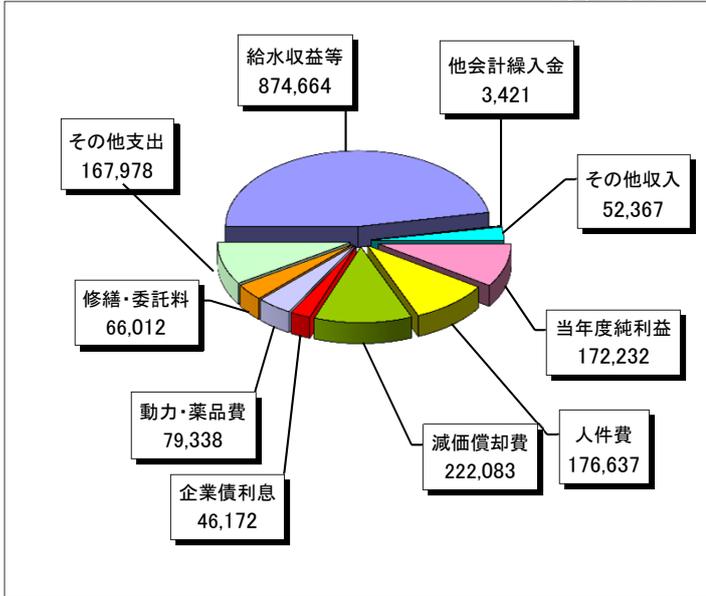
・ 事業収益	930,452千円
・ 事業費用	758,220千円
・ 当年度純利益	172,232千円

(単位:千円)

平成25年度 資本的収入及び支出(税込み)

・ 資本的収入	151,379千円
・ 資本的支出	567,958千円
・ 収支不足額	416,579千円

(単位:千円)



(決算の推移)

(単位:千円)

1 収益的収支	平成25年度	平成24年度	平成23年度
(1) 事業収益	930,452	929,934	909,284
(水道水の卸売りを行って受水団体から得た収入)			
(2) 事業費用	758,220	723,851	657,425
(水道水の卸売りをを行うためにかかった経費)			
当年度純利益…(A)	172,232	206,083	251,859
収入-支出			

(1) 事業収益	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 給水収益	874,664	879,276	879,993
(新潟市などの受水団体からいただいた水道料金等)			
② 他会計繰入金	3,421	4,913	7,358
(新潟市などの構成団体が負担したお金)			
③ その他	52,367	45,745	36,824
(他団体の業務を受託した収入及び預金利息収入等)			

(2) 事業費用	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 人件費(退給・報酬等含)	176,637	179,469	190,063
(水道水の製造販売及び維持管理に関わった人の給料等)			
② 減価償却費	222,083	212,654	197,205
(1年間の事業活動で施設の価値が減った金額)…(B)			
③ 企業債利息	46,172	51,312	59,034
(国などから借り入れた企業債の利息を支払ったお金)			
④ 動力・薬品費	79,338	75,463	77,521
(水道水製造に使った薬の代金及び水道水を送った電気代)			
⑤ 修繕・委託料	66,012	68,191	72,008
(機器の維持管理や施設の修繕などに使った経費)			
⑥ その他	167,978	136,762	100,947
(共同施設の維持管理負担金及び一般的な事務経費等)			
※職員数(被派遣職員を除き再任用職員を含む)	21人	21人	21人

(単位:千円)

1 資本的収支	平成25年度	平成24年度	平成23年度
(1) 資本的収入	151,379	155,522	144,947
(施設の建設のためにあてたお金…財源)			
(2) 資本的支出	567,958	514,545	644,162
(施設の建設に使ったお金と借入金を返したお金)			
支出に対し収入が不足した額…注(1)	416,579	359,023	499,215

(1) 資本的収入	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 企業債	78,000	91,000	103,000
(施設建設のために国などから借り入れたお金)			
② 出資金	64,977	58,342	41,793
(新潟市などの構成団体が出資したお金)			
③ 工事負担金等	8,402	6,180	154
(受水団体の工事負担金及び長期間運用資金戻入金)			

(2) 資本的支出	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 建設改良費	445,729	378,280	469,268
(施設を作ったお金)…注(2)			
② 企業債償還金	122,229	136,265	174,894
(施設建設のために国等から借入れた元金を返したお金)			
③ 投資等	0	0	0
(資金を長期間運用のため銀行等へ預入れたお金)			

※表中、注意書きの説明

注(1) 資本的収入が資本的支出に対して不足した補てんは収益的収支の結果生じた利益(A)や事業費用の減価償却費(B)などから生じたお金をあてました。

注(2) 平成25年度で作った主な施設は、沈でん池機械設備更新と構内配管耐震化及び新発田調整池耐震化流入管等です。

平成25年度企業団水道用水事業の決算に基づく全国の企業団との比較等

新潟東港地域水道用水供給企業団

- ① 平成23年度末の全国の企業団が経営する水道用水供給事業は50団体で、その中で営業中の団体は45団体あります。
(県が経営する団体及び現在、建設中の団体を除きます)
- ② 当企業団の水道水の製造単価と販売単価を全国の企業団の平均単価と比較します。
- ③ 施設を建設する時に大切な財源となる企業団内部の資金について、推移を記載します(内部留保資金)。

- ※ 1立方メートルあたりの水道水を製造する単価を**給水原価**といいます。
- ※ 1立方メートルあたりの水道水を受水団体へ販売する単価を**供給単価**といいます。
- ※ 新たに企業団施設を建設する時は、企業団が内部で積み立てた資金などと、不足する分のお金を国などからの借入金を財源として事業等を実施します。⇒事業の内容によっては、受水団体が経費の一部を負担する場合があります。
- ※ 水道水の卸し売り事業の結果生じる利益や施設の減耗費として執行する減価償却費については、新たに次の施設等を建設するための資金として、企業団内部に積み立てておくべき大切な財源です。
- ◎ 今後、健全な事業を継続して行っていくためには、施設や設備の更新と地震等の災害に対応する工事費などとして、20年間で約112億5千万円程度の事業費が必要と見込まれます。

給水原価

(単位:円/m³)

平成25年度	平成24年度	平成23年度	H23年度 全国の企業団 平均単価
48.9	45.5	44.0	80.5

※ H23年度全国の企業団平均単価については「地方公営企業年鑑」より

供給単価

(単位:円/m³)

平成25年度	平成24年度	平成23年度	H23年度 全国の企業団 平均単価
53.7	52.6	52.9	84.5

※ H23年度全国の企業団平均単価については「地方公営企業年鑑」より

給水原価の内訳

(単位:円/m³)

平成25年度	平成24年度	平成23年度	項目
11.4	11.3	12.0	人件費
14.3	13.4	12.5	減価償却費
3.0	3.2	3.7	企業債利息
5.1	4.7	4.9	動力・薬品費
4.3	4.3	4.5	修繕・委託料
10.8	8.5	6.4	その他

内部留保資金

(単位:千円)

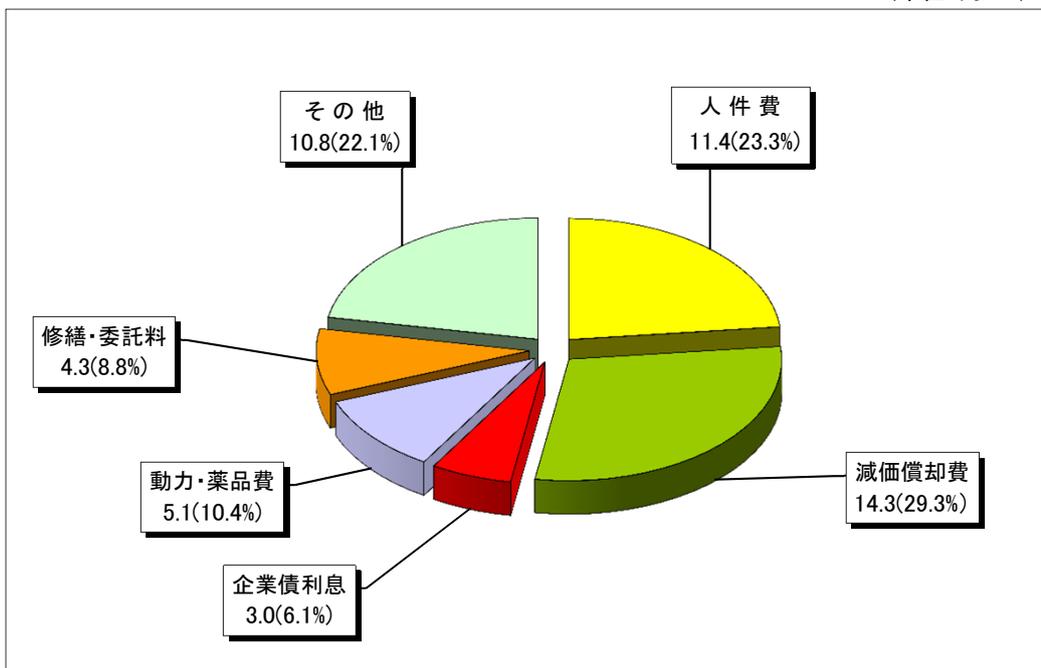
平成25年度	平成24年度	平成23年度	H23年度 全国の企業団 平均額
1,695,150	1,693,502	1,554,817	2,779,485
(283,619)	(310,078)	(287,878)	—

※ H23年度全国の企業団平均金額については「地方公営企業年鑑」(貸借対照表中:流動資産-流動負債)より
 ※ 表中、下段()書きの数値は上段の資金のうち、将来の緊急修繕のためや退職金のために積み立ててある金額(全国分の数値については不明)

平成25年度 給水原価(製造単価)

給水原価 48.9円/m³

(単位:円/m³)



平成 25 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決算書

新潟東港地域水道用水供給企業団

平成25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決算書

目 次

I 決算報告書

1. 収益の収入及び支出	1
2. 資本の収入及び支出	3

II 財務諸表

1. 損益計算書	5
2. 剰余金計算書	6
3. 剰余金処分計算書	6
4. 貸借対照表	7

III 附属明細書

1. 収益費用明細書	9
2. 固定資産明細書	11
3. 企業債明細書	13

IV 事業報告書

1. 事業概要	15
2. 業務	18
3. 会計	20

I 平成25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決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款	円	円	円	円	円	円	
事業収益	978,184,000	0	0	978,184,000	972,510,642	△5,673,358	
第1項							
営業収益	920,755,000	0	0	920,755,000	916,271,310	△4,483,690	(うち、仮受消費税等の額 41,607,086 円)
第2項							
営業外収益	14,009,000	0	0	14,009,000	13,727,321	△281,679	(うち、仮受消費税等の額 451,293 円)
第3項							
特別利益	43,420,000	0	0	43,420,000	42,512,011	△907,989	(うち、仮受消費税等の額 0 円)

支 出

区 分	予 算 額									決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備 費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 支出額	継続費 通次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
事業費	773,858,000	32,017,000	0	0	0	805,875,000	0	0	805,875,000	779,903,552	0	0	0	25,971,448	
第1項															
営業費用	673,159,000	0	0	△7,358,000	0	665,801,000	0	0	665,801,000	640,833,030	0	0	0	24,967,970	(うち、仮払消費税等の額 9,572,185 円)
第2項															
営業外費用	99,697,000	32,017,000	0	7,358,000	0	139,072,000	0	0	139,072,000	139,070,522	0	0	0	1,478	(うち、仮払消費税等の額 3,835,432 円)
第3項															
特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
第4項															
予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の 規定による支出額に係る財 源 充 当 額	継続費通次繰越 額に係る財源充 当 額	合 計			
第1款	円	円	円	円	円	円	円	
資本的収入	160,085,000	0	0	0	160,085,000	151,379,000	△8,706,000	
第1項								
企業債	83,000,000	0	0	0	83,000,000	78,000,000	△5,000,000	
第2項								
出資金	68,094,000	0	0	0	68,094,000	64,977,000	△3,117,000	
第3項								
固定資産売却代金	2,000	0	0	0	2,000	0	△2,000	
第4項								
その他資本的収入	8,989,000	0	0	0	8,989,000	8,402,000	△587,000	

支 出

区 分	予 算 額					額			決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる支出額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による 支 出 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	建設改良費予算・決算内訳
資本的支出	607,120,000	0	0	0	607,120,000	0	0	607,120,000	567,957,680	0	0	0	39,162,320	(1) 予算額 (円)
第1項														導水施設費 35,026,000
建設改良費	483,890,000	0	0	0	483,890,000	0	0	483,890,000	445,728,442	0	0	0	38,161,558	浄水施設費 302,999,000
第2項														送水施設費 121,228,000
企業債償還金	122,230,000	0	0	0	122,230,000	0	0	122,230,000	122,229,238	0	0	0	762	排水施設費 2,534,000
第3項														営業設備費 22,103,000
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(2) 決算額 (円)
														導水施設費 32,275,853
														浄水施設費 274,008,862
														送水施設費 115,596,652
														排水施設費 2,436,000
														営業設備費 21,411,075

(うち、仮払消費税等の額 20,374,922円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 416,578,680円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,374,922円、過年度損益勘定留保資金 168,806,497円、減債積立金 11,400,000円及び建設改良積立金 215,997,261円で補てんした。

Ⅱ 財 務 諸 表

1 平成25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損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	832,141,724		
(2) 他会計負担金	42,522,500	874,664,224	
2 営業費用			
(1) 原水費	26,626,728		
(2) 浄水費	254,899,480		
(3) 総係費	97,655,419		
(4) 減価償却費	222,083,278		
(5) 資産減耗費	29,995,940	631,260,845	
営業利益			243,403,379
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	3,421,000		
(2) 施設管理受託金	3,649,476		
(3) 受取利息及び配当金	829,148		
(4) 雑収益	5,376,439	13,276,063	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,171,638		
(2) 浄水汚泥等対策費	76,708,652		
(3) 雑支出	4,078,995	126,959,285	△113,683,222
経常利益			129,720,157
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	42,512,011		
(2) 固定資産売却益	0	42,512,011	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0	0	42,512,011
当年度純利益			172,232,168
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			172,232,168

2 平成25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剰余金計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金						資 本 合 計	
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
			補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
前年度末残高	4,962,000,123	1,757,930,119	2,872,986,996	6,334,000	2,879,320,996	11,400,000	215,997,261	206,082,706	433,479,967	10,032,731,205
前年度処分額	0	0	0	0	0	51,500,000	154,582,706	△206,082,706	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	51,500,000	154,582,706	△206,082,706	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	154,582,706	△154,582,706	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	51,500,000	0	△51,500,000	0	0
処分後残高	4,962,000,123	1,757,930,119	2,872,986,996	6,334,000	2,879,320,996	62,900,000	370,579,967	0	433,479,967	10,032,731,205
当年度変動額	292,374,261	△44,229,238	△18,802,753	8,402,000	△10,400,753	△11,400,000	△215,997,261	172,232,168	△55,165,093	182,579,177
除却損への補填	0	0	△18,802,753	0	△18,802,753	0	0	0	0	△18,802,753
企業債の発行	0	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000
企業債の償還	0	△122,229,238	0	0	0	0	0	0	0	△122,229,238
減債積立金からの組入	11,400,000	0	0	0	0	△11,400,000	0	0	△11,400,000	0
建設改良積立金からの組入	215,997,261	0	0	0	0	0	△215,997,261	0	△215,997,261	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	64,977,000	0	0	8,402,000	8,402,000	0	0	0	0	73,379,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	172,232,168	172,232,168	172,232,168
当年度末残高	5,254,374,384	1,713,700,881	2,854,184,243	14,736,000	2,868,920,243	51,500,000	154,582,706	(当年度末未処分利益剰余金) 172,232,168	378,314,874	10,215,310,382

3 平成25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剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	5,254,374,384	1,713,700,881	2,868,920,243	172,232,168
議会の議決による処分額	0	0	0	△172,232,168
減債積立金の積立	0	0	0	△43,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△129,232,168
処分後残高	5,254,374,384	1,713,700,881	2,868,920,243	(繰越利益剰余金) 0

4 平成25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貸借対照表

(平成26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	840,097,486		
	減価償却累計額	396,571,488	443,525,998	
ハ	構築物	9,354,200,269		
	減価償却累計額	3,484,354,486	5,869,845,783	
ニ	機械及び装置	3,042,011,592		
	減価償却累計額	1,545,681,253	1,496,330,339	
ホ	車両運搬具	8,145,100		
	減価償却累計額	6,581,902	1,563,198	
ヘ	工具・器具及び備品	165,148,294		
	減価償却累計額	97,761,829	67,386,465	
ト	建設仮勘定	372,787,052	372,787,052	
	有形固定資産合計			8,803,495,405
(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			8,803,779,105
2 流動資産				
(1)	現金預金		1,792,179,566	
(2)	未収金		77,754,819	
(3)	有価証券			
(4)	前払金		872,800	
	流動資産合計			1,870,807,185
	資産合計			10,674,586,290

負 債 の 部

(単位 円)

3 固定負債	(1) 引当金			
	イ 退職給与引当金		180,609,064	
	ロ 修繕引当金		103,009,883	
	引当金合計			283,618,947
	固定負債合計			283,618,947
4 流動負債	(1) 未払金			173,838,320
	(2) その他流動負債			1,818,641
	流動負債合計			175,656,961
	負債合計			459,275,908

[注] 退職給与引当金取り崩し額 26,459,172円

資 本 の 部

(単位 円)

5 資本金	(1) 自己資本金			
	イ 繰入資本金		3,662,791,000	
	ロ 組入資本金		1,591,583,384	
	自己資本金合計			5,254,374,384
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債		1,713,700,881	
	借入資本金合計			1,713,700,881
	資本金合計			6,968,075,265
6 剰余金	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金		2,854,184,243	
	ロ その他資本剰余金		14,736,000	
	資本剰余金合計			2,868,920,243
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金		51,500,000	
	ロ 建設改良積立金		154,582,706	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		172,232,168	
	利益剰余金合計			378,314,874
	剰余金合計			3,247,235,117
	資本合計			10,215,310,382
	負債資本合計			10,674,586,290

Ⅲ 附 属 明 細 書

1 収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
事業収益				930,452,298		
	営業収益	給水収益		874,664,224		
			給水料	832,141,724		
			他会計負担金	42,522,500		
			経営負担金	42,522,500		
	営業外収益				13,276,063	
		受取利息及び配当金		829,148		
		他会計繰入金		3,421,000		
		施設管理受託金		3,649,476		
		雑収益		5,376,439		
	特別利益				42,512,011	
		過年度損益修正益		42,512,011		
		固定資産売却益				

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費				758,220,130	
	営業費用	浄水費		631,260,845	
			原水費	26,626,728	
			負担金	26,626,728	
			給料	57,277,522	予算額 58,815,000
			手当等	30,971,582	予算額 33,487,000
			法定福利費	18,409,262	予算額 21,974,000
			旅費	500,541	
			被服費	29,500	
			備消耗品費	6,087,440	
			燃料費	241,931	
			通信運搬費	3,028,850	
			修繕費	39,058,500	実支出額 39,058,500
			委託料	18,896,790	
			手数料	52,200	
			賃借料	232,990	
			動力費	42,027,048	
			薬品費	37,311,245	
			保険料	96,930	
			公課費	23,000	
負担金	654,149				

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		97,655,419	
			給 料	25,951,321	予算額 25,952,000
			手 当 等	12,570,451	予算額 12,589,000
			法 定 福 利 費	8,403,726	予算額 8,404,000
			退 職 給 与 金	22,200,000	予算額 22,200,000
			報 酬	853,410	予算額 859,000
			賃 金	2,084,404	
			旅 費	1,335,322	
			被 服 費	28,550	
			備 消 耗 品 費	2,247,263	
			燃 料 費	95,856	
			光 熱 水 費	222,451	
			印 刷 製 本 費	76,450	
			通 信 運 搬 費	545,668	
			修 繕 費	437,265	実支出額 437,265
			委 託 料	7,619,316	
			手 数 料	35,600	
			賃 借 料	1,926,458	
			研 修 費	154,762	
			厚 生 費	428,500	
			食 糧 費	4,421	
			保 險 料	136,214	
			公 課 費		
			負 担 金	10,258,511	
			交 際 費		予算額 100,000
			雑 費	39,500	
		減 価 償 却 費		222,083,278	
			有形固定資産減価償却費	222,083,278	
		資 産 減 耗 費		29,995,940	
			固定資産除却費	29,995,940	
	営 業 外 費 用			126,959,285	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		46,171,638	
			企 業 債 利 息	46,171,638	
		浄水汚泥等対策費		76,708,652	
			備 消 耗 品 費	4,055,608	
			委 託 料	72,653,044	
		雑 支 出		4,078,995	
			その他雑支出	4,078,995	
	特 別 損 失				
		過年度損益修正損			
		固定資産売却損			

2 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	552,056,570	0	0	552,056,570	0	0	0	552,056,570	
建物	840,097,486	0	0	840,097,486	17,528,158	0	396,571,488	443,525,998	
構築物	9,059,972,508	350,760,882	56,533,121	9,354,200,269	115,703,114	12,204,978	3,484,354,486	5,869,845,783	
機械及び装置	2,869,113,945	173,847,647	950,000	3,042,011,592	79,944,686	902,500	1,545,681,253	1,496,330,339	
車両運搬具	8,145,100	0	0	8,145,100	636,147	0	6,581,902	1,563,198	
工具・器具及び備品	160,656,794	20,391,500	15,900,000	165,148,294	8,271,173	11,476,950	97,761,829	67,386,465	
建設仮勘定	492,433,561	45,682,050	165,328,559	372,787,052	0	0	0	372,787,052	
計	13,982,475,964	590,682,079	238,711,680	14,334,446,363	222,083,278	24,584,428	5,530,950,958	8,803,495,405	

(2) 無形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	283,700	0	0	0	283,700	
計	283,700	0	0	0	283,700	

(3) 投 資

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
投資有価証券	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

3 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	借 入 先	備 考		
			当年度償還高	償還高累計							
借	S 49. 3. 28	67,000,000	0	67,000,000	0	7.50	* H16. 3. 1	資金運用部	創設事業		
	S 49. 3. 29	55,000,000	0	55,000,000	0	7.70	* H11. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 49. 3. 30	8,000,000	0	8,000,000	0	8.60	* S56. 3. 31	(株)第四銀行	"		
	S 50. 3. 25	99,000,000	0	99,000,000	0	8.00	* H17. 3. 1	資金運用部	"		
	S 50. 3. 20	42,500,000	0	42,500,000	0	8.20	* H15. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 50. 3. 31	5,000,000	0	5,000,000	0	9.10	* S57. 3. 31	(株)第四銀行	"		
	S 51. 3. 25	24,000,000	0	24,000,000	0	7.50	* H18. 3. 1	資金運用部	"		
	S 51. 3. 30	10,000,000	0	10,000,000	0	7.70	* H16. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 51. 3. 31	4,000,000	0	4,000,000	0	8.80	* S58. 3. 31	(株)第四銀行	"		
	S 52. 4. 27	96,000,000	0	96,000,000	0	7.50	* H19. 3. 1	資金運用部	"		
	S 52. 5. 20	144,000,000	0	144,000,000	0	7.70	* H17. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 53. 5. 12	129,000,000	0	129,000,000	0	6.05	* H20. 3. 1	資金運用部	"		
	S 53. 3. 20	105,000,000	0	105,000,000	0	6.70	* H18. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 53. 3. 22	24,000,000	0	24,000,000	0	6.70	* H18. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 53. 5. 10	23,000,000	0	23,000,000	0	6.25	* H18. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	S 54. 3. 20	164,000,000	0	164,000,000	0	6.25	* H19. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
	入	S 54. 3. 22	215,000,000	0	215,000,000	0	6.25	* H19. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
		S 54. 3. 30	56,000,000	0	56,000,000	0	6.25	* H19. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
S 54. 4. 27		129,000,000	0	129,000,000	0	6.15	* H19. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
S 54. 5. 28		49,000,000	0	49,000,000	0	6.15	* H19. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
S 55. 3. 25		557,000,000	0	557,000,000	0	7.15	* H22. 3. 25	資金運用部	"		
S 55. 3. 25		635,000,000	0	635,000,000	0	7.15	* H22. 3. 25	資金運用部	"		
S 55. 3. 20		220,000,000	0	220,000,000	0	7.25	* H20. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
S 55. 3. 28		541,000,000	0	541,000,000	0	7.25	* H20. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
資		S 56. 3. 25	766,500,000	0	766,500,000	0	8.00	* H23. 3. 25	資金運用部	"	
		S 56. 3. 20	766,500,000	0	766,500,000	0	8.10	* H21. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
		S 56. 3. 30	198,000,000	0	198,000,000	0	8.10	* H21. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
		S 57. 3. 25	479,600,000	0	479,600,000	0	7.30	* H24. 3. 25	資金運用部	"	
		S 57. 3. 29	392,400,000	0	392,400,000	0	7.40	* H22. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
		S 58. 3. 25	126,900,000	0	126,900,000	0	7.30	H25. 3. 25	資金運用部	"	
		S 58. 3. 28	103,900,000	0	103,900,000	0	7.40	* H23. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
		S 59. 3. 26	105,000,000	8,574,711	105,000,000	0	7.10	H26. 3. 25	資金運用部	"	
		本	S 59. 3. 29	136,000,000	0	136,000,000	0	7.20	* H24. 3. 20	公営企業金融公庫	"
			S 60. 3. 25	86,000,000	6,549,805	78,976,904	7,023,096	7.10	H27. 3. 25	資金運用部	"
S 60. 3. 29	105,000,000		0	105,000,000	0	7.20	* H25. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
S 61. 3. 25	90,000,000		6,068,519	76,673,095	13,326,905	6.30	H28. 3. 25	資金運用部	"		
S 61. 3. 28	89,000,000		7,101,340	89,000,000	0	6.40	H26. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
S 62. 3. 25	90,000,000		5,340,678	72,229,954	17,770,046	5.20	H29. 3. 25	資金運用部	"		
S 62. 3. 30	92,000,000		6,407,290	85,242,046	6,757,954	5.40	H27. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
S 63. 3. 25	99,000,000		5,521,790	73,972,297	25,027,703	5.00	H30. 3. 25	資金運用部	"		
S 63. 3. 30	98,000,000		6,344,158	84,311,727	13,688,273	5.10	H28. 3. 20	公営企業金融公庫	"		
小計	7,225,300,000		51,908,291	7,141,706,023	83,593,977						

S : 昭和 , H : 平成

*印は、償還終了済

(単位 円)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	借 入 先	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
借	H 1. 3. 27	96,000,000	5,062,767	66,705,198	29,294,802	4.85	H31. 3. 25	資金運用部	"	
	H 1. 3. 30	72,000,000	4,394,240	57,451,349	14,548,651	4.95	H29. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 2. 2. 22	35,000,000	2,144,359	26,508,528	8,491,472	5.50	H29. 9. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 2. 3. 26	75,000,000	3,934,760	45,607,364	29,392,636	6.20	H32. 3. 25	資金運用部	"	
	H 2. 3. 29	17,000,000	1,049,869	12,084,308	4,915,692	6.30	H30. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 3. 3. 25	40,000,000	1,988,464	21,799,877	18,200,123	6.60	H33. 3. 25	資金運用部	"	
	H 3. 3. 28	116,000,000	6,808,514	74,398,238	41,601,762	6.65	H31. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 6. 3. 23	22,000,000	914,590	10,780,682	11,219,318	3.65	H36. 3. 1	資金運用部	"	
	H 6. 3. 23	21,000,000	989,671	11,629,530	9,370,470	3.70	H34. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 7. 3. 27	34,000,000	1,348,654	14,246,105	19,753,895	4.65	H37. 3. 1	資金運用部	"	
入	H 7. 3. 30	22,000,000	1,001,426	10,548,573	11,451,427	4.70	H35. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 7. 3. 30	9,000,000	409,671	4,303,195	4,696,805	4.75	H35. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 7. 3. 31	8,000,000	0	8,000,000	0	4.64	* H8. 4. 10	(株)第四銀行	"	
	H 8. 3. 22	17,000,000	746,168	8,052,461	8,947,539	3.25	H36. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 9. 3. 25	110,000,000	4,194,512	43,395,429	66,604,571	2.80	H39. 3. 1	資金運用部	施設更新事業(計装)	
	H 9. 3. 28	90,000,000	3,842,582	39,552,575	50,447,425	2.90	H37. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 12. 3. 24	144,000,000	5,264,884	43,816,077	100,183,923	2.00	H42. 3. 1	資金運用部	施設更新事業(消毒)	
	H 12. 3. 30	96,000,000	3,897,964	32,440,126	63,559,874	2.00	H40. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 15. 3. 25	20,000,000	732,999	4,269,285	15,730,715	1.20	H45. 3. 1	財政融資資金	施設更新事業(CVCF装置)	
	H 15. 3. 25	20,000,000	1,161,223	8,927,411	11,072,589	1.15	H35. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
資	H 17. 7. 29	248,000,000	0	248,000,000	0	1.95	* H22. 3. 20	公営企業金融公庫	公営企業借換債	
	H 17. 7. 29	24,000,000	0	24,000,000	0	1.95	* H22. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 18. 3. 27	30,000,000	1,823,129	5,372,828	24,627,172	1.80	H38. 3. 1	財政融資資金	施設更新事業(調整池電気設備)	
	H 18. 3. 30	10,000,000	545,443	2,632,050	7,367,950	1.80	H38. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	H 18. 8. 31	21,400,000	0	21,400,000	0	2.55	* H21. 3. 20	公営企業金融公庫	公営企業借換債	
	H 19. 3. 26	109,700,000	6,507,152	12,892,408	96,807,592	1.90	H39. 3. 1	財政融資資金	施設更新事業(電気設備)	
	H 19. 3. 29	88,300,000	4,692,588	18,236,145	70,063,855	1.95	H39. 3. 20	公営企業金融公庫	"	
	本	H 20. 3. 25	72,000,000	3,813,119	11,248,414	60,751,586	1.70	H40. 3. 1	財政融資資金	"
		H 20. 3. 28	58,000,000	3,052,199	8,994,940	49,005,060	1.80	H40. 3. 20	公営企業金融公庫	"
		H 21. 3. 25	83,000,000	0	0	83,000,000	1.90	H51. 3. 1	財政融資資金	天日用地取得事業・電気設備更新事業
H 21. 3. 30		67,000,000	0	0	67,000,000	1.90	H49. 3. 20	地方公営企業等 金融機構	"	
H 22. 3. 25		149,000,000	0	0	149,000,000	2.10	H52. 3. 1	財政融資資金	天日築造・本館耐震・電気設備更新事業	
H 22. 3. 30		101,000,000	0	0	101,000,000	2.10	H52. 3. 20	地方公共団体 金融機構	"	
H 23. 3. 25		77,000,000	0	0	77,000,000	1.90	H53. 3. 1	財政融資資金	天日築造第2期・空調設備更新事業	
H 23. 3. 30		53,000,000	0	0	53,000,000	1.90	H53. 3. 20	地方公共団体 金融機構	"	
H 24. 3. 26		61,000,000	0	0	61,000,000	1.40	H44. 3. 1	財政融資資金	薬注設備・受電設備更新事業	
H 24. 3. 29		42,000,000	0	0	42,000,000	1.40	H44. 3. 20	地方公共団体 金融機構	"	
H 25. 3. 25	91,000,000	0	0	91,000,000	1.50	H55. 3. 1	財政融資資金	一系沈でん池機械設備更新・施設耐震化事業		
H 26. 3. 25	78,000,000	0	0	78,000,000	1.40	H56. 3. 1	財政融資資金	二系沈でん池沈降装置更新・施設耐震化事業		
小計	2,527,400,000	70,320,947	897,293,096	1,630,106,904						
合計	9,752,700,000	122,229,238	8,038,999,119	1,713,700,881						

H：平成

*印は、償還終了済

IV 平成25年度 新潟東港地域水道用水供給企業団

事業報告書

1 事業概要

(1) 総括事項

ア. 総括

新潟東港地域水道用水供給事業は、新潟東港工業地帯を背景に構成6団体への都市用水の確保を目的に施設能力を1日最大供給量82,800 m^3 とし昭和48年度から建設事業に着手、昭和56年4月に一部供用を開始し平成2年1月から6団体全てへ水道用水の供給を開始しました。

その後、市町村合併により平成17年3月に構成5団体へ、平成17年5月に構成4団体となり、平成21年11月に新潟東港臨海水道企業団が解散・脱退し、新たに明和工業株式会社が受水団体として加わり、現在、構成3団体と1受水団体へ水道用水の供給を行っているところであります。

企業団の将来目標や方向性を明示した「新潟東港地域水道ビジョン」を平成23年3月に策定し、当該ビジョンを達成するための「マスタープラン2011」を同時に定め、計画的に各施策を展開することとしました。

本年度も新潟東港地域水道ビジョン及びマスタープラン2011に掲げる諸施策を着実に実施いたしました。

「清浄な水の供給」に対する取り組みとしては、長期経営戦略である『新潟東港地域水道ビジョン』に基づき、水道GLP認承維持を引き続き確実に実施することで、水質検査の更なる精度確保と信頼性向上を目指し、これまで以上に良質で安全な水道水を受水団体に供給するため、水道水質の危害分析とその対応のために策定した水安全計画について、その内容の検証を行いました。

「安定した用水供給」に対する取り組みとしては、老朽化が進んだ主要設備の更新を計画どおり進めるとともに、施設の耐震化のための実施設計業務委託並びに構内配管の耐震化工事を実施しました。

「健全な経営」に対する取り組みとしては、定員管理計画に基づき、定年退職職員の知識、経験や技術力を活用しながら、技術の継承を着実に進めるための短時間再任用制度の活用を引き続き進めたことや、職員の内部外部研修の実施を推進しました。

また、企業債の新規借入額が償還額の範囲内となるよう努め、企業債残高の圧縮を進めました。

イ. 供給状況

収水量は、ほとんどの受水団体において、供給量が減少する傾向が現われ始めている中、前年度との比較において402,687 m^3 、率にして2.5%減となる15,499,240 m^3 となりました。予算との比較においては388,480 m^3 、率にして2.4%の減となりました。一日平均供給量は42,584 m^3 で施設利用率は54.7%、一日最大供給量は49,838 m^3 で最大稼働率は64.1%となりました。

ウ. 主な建設改良の執行状況

浄水処理における主要設備である沈でん池機械設備は、これまで部分的な修繕により延命化を図っておりましたが、今年度は二系沈でん池の沈降装置を更新いたしました。

また、施設耐震化事業として、構内配管の耐震補強（カバージョイント）を施工いたしました。

エ. 決算の状況

事業収益 9億3,045万2千円余（消費税込み 9億7,251万円余）に対し、事業費は、7億5,822万円余（消費税込み 7億7,990万3千円余）となり、当年度純利益は、1億7,223万2千円余を計上することができました。

また、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、4億1,657万8千円余となり、これを積立金等の内部留保資金で補填しました。

オ. その他

昨年度に引き続き、福島第一原発事故により発生した放射性汚泥に適切に対応するため仮置き場の整備を実施しました。また、比較的低レベルの放射性汚泥を有効活用する目的で、一部、県外へ処分するとともに、今後も続く放射性汚泥の適切な管理・保管を実施しました。

(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す。

議案番号	事項	議決年月日
議案第7号	平成24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25年7月29日
報告第1号	資金不足比率の報告について	平成25年7月29日
議案第1号	平成25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26年2月7日
議案第2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予算	平成26年2月7日
議案第3号	平成25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資本剰余金の処分について	平成26年2月7日
議案第4号	新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の一部改正について	平成26年2月7日
議案第5号	監査委員の選任について	平成26年2月7日

(3) 事務局職員に関する事項

区分	職員数		増減	備考
	平成25年度	平成24年度		
事務職員	4人 (0人)	4人 (0人)		
技術職員	15人 (2人)	15人 (2人)		
計	19人 (2人)	19人 (2人)		() 内、再任用短時間勤務職員で定数外

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成26年4月分からの料金等に係る消費税及び地方消費税の税率を100分の105（5%）から100分の108（8%）を適用することとした。

2 業 務

(1) 給水に関する事項

ア. 取水量

4月	5月	6月	7月	8月	9月	(単位 m ³)
1,249,120	1,316,600	1,313,249	1,356,395	1,379,263	1,270,988	
10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1,310,763	1,263,052	1,319,956	1,295,962	1,145,784	1,195,243	15,416,375

イ. 水道用水供給量

(単位 m³)

区 分	新潟市	新発田市	聖籠町	明和工業(株)	合 計	日最高	日平均
4月	686,574	394,854	128,344	47,785	1,257,557	44,216	41,919
5月	734,353	405,098	137,067	52,481	1,328,999	46,232	42,871
6月	731,761	399,112	138,474	58,793	1,328,140	49,838	44,271
7月	743,971	424,617	141,302	63,847	1,373,737	48,040	44,314
8月	775,011	417,855	142,351	60,917	1,396,134	48,079	45,037
9月	711,526	384,016	128,768	59,558	1,283,868	45,653	42,796
10月	727,431	395,866	131,528	58,095	1,312,920	44,784	42,352
11月	686,759	411,292	125,172	51,784	1,275,007	45,338	42,500
12月	706,488	452,542	128,145	48,871	1,336,046	45,410	43,098
1月	699,595	427,734	126,348	48,829	1,302,506	44,572	42,016
2月	655,554	313,235	121,368	58,262	1,148,419	43,812	41,015
3月	692,193	327,510	128,920	51,146	1,199,769	42,140	38,702
合計	8,551,216	4,753,731	1,577,787	660,368	15,543,102	49,838	42,584

ウ. 年間総有収水量及び有収率

(単位 m³)

区 分	新潟市	新発田市	聖籠町	明和工業(株)	合 計	日最高	日平均
年間総有収水量	8,551,216	4,753,731	1,577,787	616,506	15,499,240	—	42,464
有収率	100.00%	100.00%	100.00%	93.36%	99.72%		

(2) 事業収入に関する事項

・本年度における事業収入の概要は次のとおりです。

(単位 円 %)

区 分	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増(△)減	対前年度比
営 業 収 益	874,664,224 (916,271,310)	94.0	879,275,980 (921,113,654)	94.6	△4,611,756 (△4,842,344)	99.5
営 業 外 収 益	13,276,063 (13,727,321)	1.4	14,916,102 (15,355,154)	1.6	△1,640,039 (△1,627,833)	89.0
特 別 利 益	42,512,011 (42,512,011)	4.6	35,741,626 (35,741,626)	3.8	6,770,385 (6,770,385)	118.9
計	930,452,298 (972,510,642)	100.0	929,933,708 (972,210,434)	100.0	518,590 (300,208)	100.1

供 給 単 価	53.7	52.6	1.1	102.1
---------	------	------	-----	-------

() 書きは、消費税等込額

(3) 事業費に関する事項

・本年度における事業費の概要は次のとおりです。

(単位 円 %)

区 分	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増(△)減	対前年度比
営 業 費 用	631,260,845 (640,833,030)	83.3	635,575,681 (645,166,838)	87.8	△4,314,836 (△4,333,808)	99.3
営 業 外 費 用	126,959,285 (139,070,522)	16.7	88,275,321 (103,811,308)	12.2	38,683,964 (35,259,214)	143.8
特 別 損 失	0 (0)	—	0 (0)	—	0 (0)	—
計	758,220,130 (779,903,552)	100.0	723,851,002 (748,978,146)	100.0	34,369,128 (30,925,406)	104.7

給 水 原 価	48.9	45.5	3.4	107.5
---------	------	------	-----	-------

() 書きは、消費税等込額

3 会 計

(1) 主な契約

ア. 工事請負契約

(単位 円)

件 名	契 約 先	契約年月日 変更契約年月日	契 約 金 額 変更契約額
監視制御設備保守点検整備	昱工業(株)	平成25年4月18日	4,830,000
沈でん水無試薬残塩計取替修繕	横河フィールドエンジニアリングサービス(株)新潟営業所	平成25年4月25日	1,365,000
水質連続計器修繕	横河フィールドエンジニアリングサービス(株)新潟営業所	平成25年4月25日	682,500
自動固相抽出装置排気用ダクトカバー設備修繕	(有)第一理研	平成25年4月30日	787,500
2系ろ過池表洗弁更新工事	水ing(株)新潟営業所	平成25年5月8日	20,895,000
NO.1次亜注入機分解点検整備	磯村豊水機工(株)新潟営業所	平成25年5月22日	6,510,000
窒素及びヘリウム配管工事	(株)カネコ商会 新潟営業所	平成25年6月11日	789,180
一系ろ過池ろ過砂更生工事	水ing(株)新潟営業所	平成25年6月25日	12,495,000
調整池水位監視機能増設工事	昱工業(株)	平成25年6月27日	24,150,000
二系沈でん池沈降装置更新工事	水道機工(株)東京支店	平成25年7月12日	126,000,000
東港浄水場構内配管耐震補強(カバージョイント)工事	明和工業(株)	平成25年8月9日	61,845,000
		平成26年3月3日	63,535,500
調整池(東港・聖籠・紫雲寺西部)電動弁更新工事	(株)前澤エンジニアリングサービス新潟営業所	平成25年9月9日	15,225,000
非常用発電設備点検整備	昱工業(株)	平成25年9月19日	2,205,000
新発田調整池流入管耐震化工事	新菖工業(株)	平成25年10月9日	72,870,000
		平成26年3月3日	73,794,000
高感度濁度計定期点検整備	新潟企業(株)	平成25年10月16日	588,000
二系天日乾燥床汚泥仮置場門扉拡幅工事	(株)佐藤建設	平成25年11月20日	1,890,000
二系沈でん池クラリファイヤー減速機・変速機(4-1)点検整備	(株)大谷商會	平成25年12月25日	661,500
排水池ポンプ更新工事	(株)大谷商會	平成26年1月9日	2,436,000
第1水質試験室フリーアクセス床束修繕	(株)大谷商會	平成26年2月5日	1,207,500

イ. 業務委託契約

(単位 円)

件名	契約先	契約年月日 変更契約年月日	契約金額 変更契約額
東港浄水場電気設備保安管理業務	(一般財団法人) 東北電気保安協会新潟事業本部	平成25年4月1日	758,646
東港浄水場機械警備委託	セコム上信越(株)	平成25年4月1日	2,772,000
東港浄水場管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	(株)三愛ビル管理	平成25年5月1日	1,249,500
GC-MS年間点検業務委託	寺井科学器械(株)	平成25年5月10日	1,722,000
送水管路点検業務委託	(株)聖測コンサルタント	平成25年5月20日	1,218,000
調整池耐震化診断業務委託	(株)東京設計事務所 新潟支所	平成25年6月14日	23,415,000
沈でん池及びろ過池躯体耐震補強設計業務委託	(株)極東技工コンサルタント 新潟事務所	平成25年7月11日	11,970,000
		平成26年1月9日	9,345,000
ろ過池電気機械設備更新設計業務委託	(株)東京設計事務所 新潟支所	平成25年7月18日	8,295,000
場内施設電気設備更新設計業務委託	(株)渡辺設計事務所 新潟支店	平成25年7月25日	3,748,500
浄水汚泥性状改善業務	(有)鎌倉建材	平成25年9月3日	1,102,500
2系3号浄水汚泥積込み業務	(有)鎌倉建材	平成25年9月3日	833,910
取水流量計・電動弁更新に伴う水理計算業務委託	(株)東京設計事務所 新潟支所	平成25年11月15日	1,050,000
東港調整池地質調査業務委託	(株)興和	平成25年11月28日	1,575,000
新発田調整池緊急地質調査業務委託	(株)東京設計事務所 新潟支所	平成26年3月24日	840,000

ウ. 物品供給契約

(単位 円)

件名	契約先	契約年月日 変更契約年月日	契約金額 変更契約額
天日汚泥袋詰め材料 一式	敦井産業(株)	平成25年5月2日	2,089,500
高周波誘導結合プラズマ質量分析装置他一式	東京電機産業(株) 新潟営業所	平成25年6月24日	17,325,000
高速液体クロマトグラフ 他一式	島津サイエンス東日本 (株)新潟支店	平成25年12月20日	3,879,750

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債

・本年度起債申請額及び同意額

(単位 円)

事業名	申請額	同意額	内 訳		
			財政融資資金	地方公共団体金融機構資金	縁故債
二系沈でん池沈降装置更新 工事及び施設耐震化事業	78,000,000	78,000,000	78,000,000	0	0

・企業債の現況

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度償還高	本年度借入高	本年度末残高
財政融資資金	1,064,354,616	67,640,533	78,000,000	1,074,714,083
地方公共団体金融機構	693,575,503	54,588,705	0	638,986,798
計	1,757,930,119	122,229,238	78,000,000	1,713,700,881

イ. 一時借入金

該当事項なし