

平成 27 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27年10月 1日から
平成28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27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7,665,330m³の予定量に対し、有収水量 7,343,488m³となり
予算水量を 321,842m³(対予算比 95.8%)下回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 35,414m³(0.5%)の減となりました。

平成27年度の供給量は、15,063,140m³で有収率は99.6%でした。一日平均供給量は41,156m³で
一日最大供給量は47,613m³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	4,075,200	2,468,800	768,594	352,736	7,665,330
有 収 水 量	4,127,800	2,127,934	794,676	293,078	7,343,488
対予算 水量増減	+52,600	-340,866	+26,082	-59,658	-321,842
	+1.3%	-13.8%	+3.4%	-16.9%	-4.2%
対前年度 有収水量同期比	-0.4%	+1.4%	+0.1%	-14.1%	-0.5%

次に、平成27年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 1,080,960,185円、事業費 862,023,307
円で、差引き 218,936,878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、31,648千円の減となっています。内訳は営業収益で 1,767千円の増
営業外収益で 491千円の減、特別利益で32,925千円の減となっています。

事業費では、185,406千円の減となっています。内訳は営業費用の原水費で 272千円の減、浄水費で
11,276千円の増、総係費で 601千円の増、減価償却費で 4,187千円の増、資産減耗費で 73,388千円の
減となり、営業外費用141,043千円の減、特別損失で13,233千円の増となっています。

なお、純利益の比較では、153,758千円の増となっています。

(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予算	平成28年2月29日
議案第2号	新潟東港地域水道用水供給企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について	平成28年2月29日
議案第3号	新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開条例の一部改正について	平成28年2月29日
議案第4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2月29日
議案第5号	監査委員の選任について	平成28年2月29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	備 考
事務職員	4	4	0	
技術職員	14(2)	14(2)	0	
計	18(2)	18(2)	0	・()内は、再任用短時間勤務職員数で外数

(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
1,277,526	1,211,224	1,251,260	1,268,792	1,168,203	1,238,458	7,415,463

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	1,267,318	1,200,808	1,248,430	1,259,401	1,162,096	1,234,731	7,372,784
日最高	42,776	42,635	42,181	44,693	43,017	42,017	44,693
日平均	40,881	40,027	40,272	40,626	40,072	39,830	40,288
有収水量	1,261,219	1,196,912	1,242,435	1,253,190	1,159,229	1,230,503	7,343,488
有収率	99.5%	99.7%	99.5%	99.5%	99.8%	99.7%	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	38,251,451	36,765,241	37,980,421	37,839,679	35,389,550	37,802,376	224,028,718
新発田市	19,990,896	19,413,078	20,263,851	20,531,935	18,967,236	20,285,353	119,452,349
聖籠町	7,094,313	6,871,144	7,067,476	7,026,431	6,591,581	7,024,887	41,675,832
明和工業(株)	10,337,155	9,902,625	10,138,913	10,180,386	9,598,289	10,196,294	60,353,662
合計	75,673,815	72,952,088	75,450,661	75,578,431	70,546,656	75,308,910	445,510,561

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
2015-08 紫雲寺調整池(西部・中央)耐震補強工事	H27.11.2	(株)馬場工務店	11,880,000
圧力タンク制御盤更新工事	H27.11.16	水ing(株)新潟営業所	864,000
2015-13 送水ポンプ室耐震補強工事	H27.11.27	新発田建設(株)	16,092,000
濃縮槽No.1汚泥ポンプ修繕	H28.1.8	昱工業(株)	1,026,000
送水ポンプ室手摺幅木設置工事	H28.2.12	新発田建設(株)	788,400
屋外コンクリート階段滑り止め交換工事	H28.2.26	(株)佐藤建設	583,200

イ. 業務委託契約

(単位 円)

件 名	契約年月日	契 約 先	契 約 金 額
2015-11 返送池耐震補強実施設計業務委託	H27.10.7	(株)東京設計事務所新潟支所	3,078,000
一系天日No.9, 10号床清掃及び砂利処分作業委託	H27.10.7	アイビス技建(株)	637,200
2015-12 新発田線送水管移設工事实施設計業務委託	H27.10.15	(株)昭和設計事務所新潟支店	4,104,000
メタセコイヤ伐採及び切り株撤去業務委託	H27.10.15	(株)コンゴウグリーン	1,350,000
2015-07 送水ポンプ室耐震補強工事監理業務委託	H27.12.17	(株)東京設計事務所新潟支所	2,700,000
天日乾燥床山砂敷均し業務委託	H27.12.24	(有)高橋建材	918,000

ウ. 物品供給契約

(単位 円)

件 名	契約年月日	契 約 先	契 約 金 額
自動固相抽出装置購入	H27.10.15	(有)第一理研	12,960,000
しゅん工図書室ロッカー等の購入	H27.11.2	和同情報システム(株)新潟支店	971,946

(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	1,077,422,239	67,342,492	23,515,868	90,858,360	102,000,000	1,112,079,747
地方公共団体金融機構	587,116,696	52,238,337	14,312,525	66,550,862	0	534,878,359
計	1,664,538,935	119,580,829	37,828,393	157,409,222	102,000,000	1,646,958,106

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	1,156,206,000	0	0	1,156,206,000	650,242,263 (1,147,917,249)	△8,288,751	99.3%
(1) 営業収益	944,961,000	0	0	944,961,000	466,771,811 (937,247,019)	△7,713,981	99.2%
(2) 営業外収益	57,698,000	0	0	57,698,000	29,792,557 (56,992,335)	△705,665	98.8%
(3) 特別利益	153,547,000	0	0	153,547,000	153,677,895 (153,677,895)	130,895	100.1%

()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	955,263,000	0	0	955,263,000	491,134,827 (894,049,249)	61,213,751	93.6%
(1) 営業費用	731,057,000	△2,866,000	0	728,191,000	423,008,987 (709,600,989)	18,590,011	97.4%
(2) 営業外費用	54,708,000	2,866,000	0	57,574,000	38,129,589 (57,573,093)	907	99.9%
(3) 特別損失	168,498,000	0	0	168,498,000	29,996,251 (126,875,167)	41,622,833	75.3%
(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	131,283,000	0	0	131,283,000	123,960,000 (130,281,000)	△1,002,000	99.2%
(1) 企業債	103,000,000	0	0	103,000,000	102,000,000 (102,000,000)	△1,000,000	99.0%
(2) 出資金	25,799,000	0	0	25,799,000	19,478,000 (25,799,000)	0	100.0%
(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	2,482,000	0	0	2,482,000	2,482,000 (2,482,000)	0	100.0%

()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	608,706,000	0	41,144,083	649,850,083	458,998,341 (606,041,046)	40,114,513	3,694,524	93.3%
(1) 建設改良費	488,125,000	0	41,144,083	529,269,083	398,653,838 (486,460,217)	40,114,513	2,694,353	91.9%
(2) 企業債 償還金	119,581,000	0	0	119,581,000	60,344,503 (119,580,829)	0	171	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

(4) 損益計算書及び貸借対照表

ア. 平成27年度下半期損益計算書

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	412,509,782		
	(828,448,636)		
(2) 他会計負担金	21,261,250	433,771,032	
	(42,522,500)	(870,971,136)	
2 営業費用			
(1) 原水費	24,043,271		
	(26,359,939)		
(2) 浄水費	166,548,649		
	(273,488,157)		
(3) 総係費	53,835,571		
	(80,787,544)		
(4) 減価償却費	141,982,149		
	(286,423,649)		
(5) 資産減耗費	25,082,074	411,491,714	
	(25,082,074)	(692,141,363)	
営業利益			22,279,318
			(178,829,773)
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	713,000		
	(1,426,000)		
(2) 施設管理受託金	3,128,507		
	(3,128,507)		
(3) 受取利息及び配当金	256,405		
	(509,006)		
(4) 雑収益	2,327,782		
	(5,386,743)		
(5) 長期前受金戻入	22,930,398	29,356,092	
	(45,860,898)	(56,311,154)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,384,889		
	(37,828,393)		
(2) 雑支出	14,562,178	32,947,067	△3,590,975
	(14,562,178)	(52,390,571)	(3,920,583)
経常利益			18,688,343
			(182,750,356)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	153,677,895	153,677,895	
	(153,677,895)	(153,677,895)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	27,774,308	27,774,308	125,903,587
	(117,491,373)	(117,491,373)	(36,186,522)
今期純利益			144,591,930
			(218,936,878)
前期(前年度)繰越利益剰余金			74,344,948
			(0)
その他未処分利益剰余金変動額			172,232,168
			(172,232,168)
今期末処分利益剰余金			391,169,046
			(391,169,046)

()内書きは、決算累計額

イ. 平成27年度下半期貸借対照表

(平成28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	△ 506,649,305	346,066,181		
ハ 構築物	9,483,840,814			
減価償却累計額	△ 5,039,866,114	4,443,974,700		
ニ 機械及び装置	3,404,438,898			
減価償却累計額	△ 1,839,468,117	1,564,970,781		
ホ 車両運搬具	8,145,100			
減価償却累計額	△ 7,310,138	834,962		
ヘ 工具・器具及び備品	177,703,605			
減価償却累計額	△ 96,530,723	81,172,882		
ト 建設仮勘定		280,226,777		
有形固定資産合計			7,269,302,853	
(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				7,269,586,553
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,974,532,504	
(2) 前払金			106,300	
(3) 未収金			95,622,430	
流動資産合計				2,070,261,234
資産合計				9,339,847,787

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 (2) 引当金 イ 退職給付引当金 引当金合計 固定負債合計		1,529,535,542		1,529,535,542				1,719,265,696
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				117,422,564 320,867,878 8,983,000 1,690,698				448,964,140
5	繰延収益 (1) 長期前受金 (2) 長期前受金収益累計 長期前受金合計 繰延収益合計 負債合計				2,684,707,324 △ 1,608,597,365			1,076,109,959	3,244,339,795

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) 自己資本合計 資本金合計		1,797,666,090 3,717,123,000		5,514,789,090			5,514,789,090
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 資本合計 負債資本合計		104,883,994 19,487,000 16,300,000 48,878,862 391,169,046		124,370,994 456,347,908			580,718,902 6,095,507,992 9,339,847,787