

平成29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29年10月 1日から
平成30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29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 7,275,920 m³の予定量に対し、有収水量 7,817,143 m³となり予算水量を 541,223 m³(対予算比 107.4%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 370,286 m³ (5.0%) の増となりました。

平成 29 年度の供給量は、15,547,970 m³で有収率は 99.6%でした。一日平均供給量は 42,597 m³で一日最大供給量は 59,541 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	3,981,300	2,177,400	758,120	359,100	7,275,920
有 収 水 量	4,230,195	2,333,206	921,461	332,281	7,817,143
対予算 水量増減	+248,895	+155,806	+163,341	-26,819	+541,223
	+6.3%	+7.2%	+21.5%	-7.5%	+7.4%
対前年度 有収水量同期比	+1.9%	+7.2%	+14.0%	+6.2%	+5.0%

次に、平成 29 年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 1,017,036,365 円、事業費 899,004,553 円で、差引き 118,031,812 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、34,296 千円の減となっています。内訳は営業収益で 3,070 千円の増 営業外収益で 1,213 千円の減、特別利益で 36,153 千円の減となっています。

事業費では、30,168 千円の増となっています。内訳は営業費用の原水費で 7,110 千円の増、浄水費で 23,153 千円の減、総係費で 10,755 千円の増、減価償却費で 10,973 千円の増、資産減耗費で 29,484 千円の増となり、営業外費用 6,005 千円の減、特別損失で 1,004 千円の増となっています。

なお、純利益の比較では、64,465 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30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30年2月28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 (0)	4 (0)	0
技術職員	10 (4)	10 (4)	0
計	14 (4)	14 (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
1,324,249	1,249,564	1,298,971	1,398,845	1,303,747	1,318,859	7,894,235

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	1,317,044	1,241,564	1,291,734	1,392,044	1,297,158	1,310,341	7,849,885
日最高	45,074	44,580	45,732	59,541	51,910	46,143	59,541
日平均	42,485	41,385	41,669	44,905	46,327	42,269	43,131
有収水量	1,307,298	1,237,590	1,286,365	1,385,325	1,293,887	1,306,678	7,817,143
有収率	99.3%	99.7%	99.6%	99.5%	99.7%	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	38,016,299	36,650,302	37,912,206	38,839,856	35,001,514	37,868,761	224,288,938
新発田市	20,714,685	19,907,868	20,619,561	20,513,818	18,806,074	20,814,370	121,376,376
聖籠町	7,224,150	7,008,263	7,259,041	7,432,299	6,796,650	7,285,486	43,005,889
明和工業(株)	10,266,100	9,868,910	10,181,741	10,362,222	9,584,395	10,245,251	60,508,619
合 計	76,221,234	73,435,343	75,972,549	77,148,195	70,188,633	76,213,868	449,179,822

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
2017-10 管理本館沈でん池間連絡橋更新工事	H29. 11. 24	株長場鉄工作所	6,588,000
無停電電源装置修繕	H30. 1. 10	昱工業(株)	3,240,000

イ. 物品供給契約

(単位 円)

件 名	契約年月日	契 約 先	契 約 金 額
高速液体クロマトグラフ購入	H29. 11. 24	島津サイエンス東日本(株) 新潟支店	7,592,400

(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	1,118,141,841	32,538,054	9,704,293	42,242,347	0	1,085,603,787
地方公共団体金融機構	464,070,464	21,306,832	5,169,447	26,476,279	0	442,763,632
計	1,582,212,305	53,844,886	14,873,740	68,718,626	0	1,528,367,419

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	588,583,312 (1,084,238,403)	6,457,403	100.6%
(1) 営業収益	933,880,000	0	0	933,880,000	470,441,072 (940,983,973)	7,103,973	100.8%
(2) 営業外収益	53,562,000	0	0	53,562,000	27,426,347 (52,538,537)	△1,023,463	98.1%
(3) 特別利益	90,339,000	0	0	90,339,000	90,715,893 (90,715,893)	376,893	100.4%

()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	1,068,619,000	0	0	1,068,619,000	579,174,411 (963,812,184)	104,806,816	90.2%
(1) 営業費用	842,704,000	0 △8,464,000	0	834,240,000	468,351,346 (797,036,711)	37,203,289	95.5%
(2) 営業外費用	66,548,000	0 8,464,000	0	75,012,000	59,300,840 (75,010,440)	1,560	99.9%
(3) 特別損失	158,367,000	0	0	158,367,000	51,522,225 (91,765,033)	66,601,967	57.9%
(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	8,705,000	0	0	8,705,000	5,421,000 (7,978,000)	△727,000	91.6%
(1) 出 資 金	8,134,000	0	0	8,134,000	4,967,000 (7,524,000)	△610,000	92.5%
(2) 固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0 (0)	△2,000	-
(3) その他 資本的収入	569,000	0	0	569,000	454,000 (454,000)	△115,000	79.8%

()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	差 引 残 高 (不用額)	執 行 比 率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計		繰 越 額		
資本的支出	180,348,000	0	40,927,673	221,275,673	91,340,777 (158,632,055)	60,573,673	2,069,945	71.7%
(1) 建設改良費	71,179,000	0	40,927,673	112,106,673	37,495,891 (50,463,932)	60,573,673	1,069,068	45.0%
(2) 企 業 債 償 還 金	108,169,000	0	0	108,169,000	53,844,886 (108,168,123)	0	877	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29年度下半期損益計算書

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	415,907,251 (831,908,788)		
(2) 他会計負担金	21,261,250 (42,522,500)	437,168,501 (874,431,288)	
2 営業費用			
(1) 原水費	28,340,580 (32,472,063)		
(2) 浄水費	159,235,134 (248,783,368)		
(3) 総係費	77,404,057 (101,382,817)		
(4) 減価償却費	161,459,290 (323,096,290)		
(5) 資産減耗費	27,203,836 (67,842,836)	453,642,897 (773,577,374)	
営業利益			△16,474,396 (100,853,914)
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	200,000 (400,000)		
(2) 施設管理受託金	3,071,568 (3,071,568)		
(3) 受取利息及び配当金	125,913 (246,504)		
(4) 雑収益	2,055,551 (5,045,461)		
(5) 長期前受金戻入	21,563,151 (43,125,651)	27,016,183 (51,889,184)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,873,740 (30,583,340)		
(2) 雑支出	9,876,207 (9,876,207)	24,749,947 (40,459,547)	2,266,236 (11,429,637)
経常利益			△14,208,160 (112,283,551)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	90,715,893 (90,715,893)	90,715,893 (90,715,893)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	47,705,768 (84,967,632)	47,705,768 (84,967,632)	43,010,125 (5,748,261)
今期純利益			28,801,965 (118,031,812)
前期(前年度)繰越利益剰余金			89,229,847
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			99,907,525 (99,907,525)
			217,939,337
			(217,939,337)

イ. 平成29年度下半期貸借対照表

(平成30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	△543,918,558	308,796,928		
ハ 構築物	9,806,190,771			
減価償却累計額	△5,315,132,308	4,491,058,463		
ニ 機械及び装置	3,404,914,898			
減価償却累計額	△2,054,949,823	1,349,965,075		
ホ 車両運搬具	8,145,100			
減価償却累計額	△7,640,093	505,007		
ヘ 工具・器具及び備品	185,036,505			
減価償却累計額	△106,465,114	78,571,391		
ト 建設仮勘定		306,179,602		
有形固定資産合計			7,087,133,036	
(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				7,087,416,736
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,033,438,393	
(2) 前払金			52,610	
(3) 未収金			101,864,763	
流動資産合計				2,135,355,766
資産合計				9,222,772,502

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債に充てるための企業債計		1,419,367,073		
(2) 引当金計		104,354,365		
イ 退職給付引当金			104,354,365	
ロ 退職給付引当金				1,523,721,438
4 流動負債				
(1) 未払金			109,000,346	
(2) 引当金			106,010,235	
(3) その他流動負債			70,763,332	
(4) 流動負債計			1,113,912	
				286,887,825
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,644,910,306	
(2) 長期前受金収益繰延収益計			△1,655,353,040	
				989,557,266
負債合計				2,800,166,529

資本の部

(単位 円)

6 資本金				
(1) 自己資本		2,035,077,120		
イ 組入資本		3,741,663,000		
ロ 組入資本(出資)			5,776,740,120	
自己資本計				5,776,740,120
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		104,883,994		
イ 国庫補助金		21,516,000		
ロ その他資本剰余金			126,399,994	
資本剰余金計				126,399,994
(2) 利益剰余金		45,600,000		
イ 減債積立金		255,926,522		
ロ その他積立金		217,939,337		
ハ 当年度未処分利益剰余金			519,465,859	
利益剰余金計				645,865,853
資本合計				6,422,605,973
負債資本合計				9,222,772,502