

平成30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30年4月 1日から
平成30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30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 7,544,800^mの予定量に対し、有収水量 8,000,538^mとなり
予算水量を 455,738^m(+6.0%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では339,618^m(+4.4%)の増となりました。

今期間の供給量は 8,038,103^mで、有収率は99.5%でした。

一日最大供給量は、54,744^m(8月23日)で、一日平均供給量は43,924^m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
予 算 有 収 水 量	4,176,500	2,201,200	792,500	374,600	7,544,800
有 収 水 量	4,660,916	2,130,044	882,894	326,684	8,000,538
対予算有収水量増減	+484,416	-71,156	+90,394	-47,916	+455,738
	+11.6%	-3.2%	+11.4%	-12.8%	+6.0%
対前年度同期有収水量増減	+404,704	-91,415	+28,532	-2,203	+339,618
	+9.5%	-4.1%	+3.3%	-0.7%	+4.4%

次に、平成30年度上半期の収益的収支(税抜)については、事業収入 465,691,694円、事業費
350,966,924円で、差引き114,724,770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、3,555千円の増となりました。内訳は営業収益の給水収益で
3,735千円の増、営業外収益の他会計繰入金で118千円の減、受取利息及び配当金で7千円の減、
雑収益で10千円の減、長期前受金戻入で43千円の減となっています。

事業費では、21,939千円の減となりました。内訳は営業費用において原水費で155千円の減
浄水費で5,426千円の増、総係費で5,677千円の増、減価償却費(上半期分)で2,007千円の減、資産減耗費で
40,639千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1,689千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11,447千円の増となりました。

また、上半期純利益の比較では、25,494千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2号	平成29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30年8月3日
報告第1号	継続費繰越計算書の報告について	平成30年8月3日
報告第2号	資金不足比率の報告について	平成30年8月3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	5	4	1	・派遣職員1人除く
技術職員	8(7)	10(4)	-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	13(7)	14(4)	-1	・退職者3名、新規採用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 m³)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
1,219,496	1,246,826	1,225,016	1,415,544	1,600,106	1,376,978	8,083,966

イ. 水道用水供給量

(単位 m³)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
供給量	1,210,932	1,238,974	1,218,615	1,409,695	1,591,378	1,368,509	8,038,103
日最高	42,622	43,411	43,320	54,731	54,744	52,493	54,744
日平均	40,364	39,967	40,621	45,474	51,335	45,617	43,924
有収水量	1,207,147	1,233,304	1,212,618	1,401,235	1,588,281	1,357,953	8,000,538
有収率	99.7%	99.5%	99.5%	99.4%	99.8%	99.2%	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	36,776,265	37,971,927	37,001,308	39,677,455	40,789,590	38,145,590	230,362,135
新発田市	19,483,420	20,054,739	19,225,125	19,943,091	20,986,844	19,784,198	119,477,417
聖籠町	6,966,659	7,174,503	7,010,449	7,326,413	7,286,674	6,959,163	42,723,861
明和工業(株)	9,847,336	10,141,016	9,901,794	10,390,246	10,496,204	9,976,305	60,752,901
合計	73,073,680	75,342,185	73,138,676	77,337,205	79,559,312	74,865,256	453,316,314

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
ろ過池表洗弁オーバーホール (1系8基)	H30.4.1	(有)Abest	789,480	
水質連続計器分解整備点検	H30.5.9	横河ソリューションサービス(株)	1,220,400	
No.3次亜塩注入機分解整備 (貯槽廻り配管整備含む)	H30.5.9	JFEエンジニアリング(株)	12,744,000	
4,5号送水ポンプ速度制御装置ファン取替	H30.5.23	昱工業(株)	2,214,000	
原水、混和井pH計取替	H30.5.23	横河ソリューションサービス(株)	1,695,600	
調整池水位計取替 (西部No.1、中央No.1)	H30.5.23	横河ソリューションサービス(株)	1,404,000	
高圧気中開閉器更新工事	H30.5.25	大明電業(株)	1,566,000	
2018-09 紫雲寺中央調整池テレメータ装置交換	H30.5.25	昱工業(株)	9,828,000	
新発田調整池流入弁分解整備	H30.6.8	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所	2,916,000	
2018-06 沈でん池・ろ過池躯体補修	H30.6.15	(株)山下技建	2,764,800	
2018-01 聖籠調整池屋根スラブ目地等補修	H30.6.27	(株)山下技建	2,775,600	
2018-07 中PAC注入設備更新工事	H30.6.27	昱工業(株)	10,260,000	
2018-11 No.2排水ポンプ電動吐出弁更新工事	H30.7.4	昱工業(株)	1,814,400	
2018-04 構内監視カメラ設置工事	H30.7.4	昱工業(株)	26,352,000	

2018-02 新発田川水管橋補修工事	H30.8.7	水島鉄工(株)	48,600,000	
2018-05 二系浄水池躯体耐震化工事	H30.8.20	(株)馬場工務店	5,745,600	
東港調整池建屋屋根防水補修	H30.9.14	(株)山下技建	1,296,000	

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
庁舎内清掃等業務	H30.4.1	(公社)新潟市シルバー 人材センター	669,240	
パソコン機器等賃貸借 (機器の保守管理含む)	H30.4.1	和同情報システム(株) 新潟支店	2,015,280	
ネットワーク保守業務	H30.4.1	和同情報システム(株) 新潟支店	861,840	
公営企業会計システム支援業務 (人事給与システム)	H30.4.1	山口システム開発(株)	668,217	
東港浄水場機械警備業務	H30.4.1	セコム上信越(株)	2,566,080	
監視制御設備保守点検整備	H30.4.1	昱工業(株)	4,449,600	
公営企業会計システム業務	H30.4.1	(株)BSNアイネット	1,140,480	
空調設備保守点検業務	H30.4.1	(株)三愛ビル管理	615,600	
自家用電気工作物保安管理業務	H30.4.1	(一財)東北電気保安協会 新潟事業本部	780,321	
ガスクロマトグラフ質量分析計 保守業務	H30.4.1	東京電機産業(株) 新潟営業所	1,771,200	
管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	H30.4.23	(株)三愛ビル管理	1,451,520	
2018-03 送水管路点検業務	H30.6.11	(株)ナカノアイシステム	2,014,200	
2018-08 構内配管耐震補強実施設計業務	H30.7.4	(株)昭和設計事務所	5,400,000	
ガスクロマトグラフ質量分析計 (カビ臭用)点検業務	H30.7.10	島津サイエンス東日本(株) 新潟支店	653,400	
イオンクロマトグラフ-ポストカラム装置 (シアン・塩化シアン用)点検整備業務	H30.7.19	(株)タケショー	939,600	

ウ. 物品供給契約

(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
総務用公用車(軽自動車)購入	H30.4.12	カイツ自動車(株)	924,210	
理化学試験室実験台購入	H30.6.4	鐘通化学薬品(株)	1,652,400	
薬品庫戸棚購入	H30.6.4	鐘通化学薬品(株)	1,650,240	

(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	1,085,603,787	33,156,143	9,203,295	42,359,438	0	1,052,447,644
地方公共団体金融機構	442,763,632	20,954,597	4,816,972	25,771,569	0	421,809,035
計	1,528,367,419	54,110,740	14,020,267	68,131,007	0	1,474,256,679

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	499,508,981	610,879,019	45.0%
(1) 営業収益	968,089,000	0	0	968,089,000	474,577,564	493,511,436	49.0%
(2) 営業外収益	52,780,000	0	0	52,780,000	24,931,417	27,848,583	47.2%
(3) 特別利益	89,519,000	0	0	89,519,000	0	89,519,000	-

(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	1,017,639,000	0	0	1,017,639,000	361,351,497	656,287,503	35.5%
(1) 営業費用	790,332,000	0	0	790,332,000	294,725,280	495,606,720	37.3%
(2) 営業外費用	29,837,000	0	0	29,837,000	14,020,267	15,816,733	47.0%
(3) 特別損失	196,470,000	0	0	196,470,000	52,605,950	143,864,050	26.8%
(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	149,499,000	0	0	149,499,000	1,407,000	148,092,000	0.9%
(1) 企業債	143,000,000	0	0	143,000,000	0	143,000,000	-
(2) 出資金	5,912,000	0	0	5,912,000	1,407,000	4,505,000	23.8%
(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	585,000	0	0	585,000	0	585,000	-

(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	649,561,000	0	60,573,673	710,134,673	81,377,516	628,757,157	11.5%
(1) 建設改良費	539,560,000	0	60,573,673	600,133,673	27,266,776	572,866,897	4.5%
(2) 企業債 償還金	109,001,000	0	0	109,001,000	54,110,740	54,890,260	49.6%
(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30年度上半期損益計算書

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	419,737,338		
(2) 他会計負担金	21,261,250	440,998,588	
2 営業費用			
(1) 原水費	3,975,926		
(2) 浄水費	94,975,167		
(3) 総係費	29,656,348		
(4) 減価償却費	159,630,000		
(5) 資産減耗費	0	288,237,441	
営業利益			152,761,147
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	82,000		
(2) 施設管理受託金	0		
(3) 受取利息及び配当金	113,176		
(4) 雑収益	2,978,930		
(5) 長期前受金戻入	21,519,000	24,693,106	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,020,267	14,020,267	10,672,839
経常利益			163,433,986
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	48,709,216	48,709,216	△48,709,216
今期純利益			114,724,770
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
今期末処分利益剰余金			114,724,770

[注] 減価償却費 159,630,000 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 21,519,000 円は、上半期分の予定長期前受金戻入である。

イ. 平成30年度上半期貸借対照表

(平成30年9月30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	△553,192,558	299,522,928		
ハ 構築物	9,806,190,771			
減価償却累計額	△5,401,481,808	4,404,708,963		
ニ 機械及び装置	3,426,239,168			
減価償却累計額	△2,107,988,823	1,318,250,345		
ホ 車両運搬具	9,000,850			
減価償却累計額	△7,671,593	1,329,257		
ヘ 工具・器具及び備品	188,525,505			
減価償却累計額	△117,401,114	71,124,391		
ト 建設仮勘定		306,179,602		
有形固定資産合計			6,953,172,056	
(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				6,953,455,756
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,061,756,648	
(2) 未収金			98,244,493	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			11,358,674	
流動資産合計				2,171,359,815
資 産 合 計				9,124,815,571

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		1,419,367,073		
	(2) 引当金 イ 退職給付引当金		104,354,365		
				1,419,367,073	
				104,354,365	1,523,721,438
4	流動負債				
	(1) 企業債			54,889,606	
	(2) 未払金			16,395,511	
	(3) 引当金			0	
	(4) その他流動負債			23,033,007	
					94,318,124
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			2,644,910,306	
	(2) 長期前受金繰延収益			△1,676,872,040	
					968,038,266
	負債合計				2,586,077,828

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)		2,134,984,645		
	自己資本		3,743,070,000		
				5,878,054,645	
					5,878,054,645
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		104,883,994		
	資本剰余金		21,516,000		
				126,399,994	
	(2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ その他積立金		75,100,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金		344,458,334		
	利益剰余金		114,724,770		
				534,283,104	
					660,683,098
	資本合計				6,538,737,743
	負債資本合計				9,124,815,571