

令和5年度（上半期）

新潟東港地域水道用水供給事業

業 務 状 況

令和5年4月 1日から  
令和5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 令和5年度上半期事業報告書

## 1. 事業の概況

### (1) 総括事項

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7,313,400m<sup>3</sup>の予定量に対し、有収水量7,408,378m<sup>3</sup>となり、予算水量を94,978m<sup>3</sup>(1.3%)上回りました。

前年度同期と比較すると、有収水量は215,670m<sup>3</sup>(2.8%)の減となりました。

今期間の供給量は7,438,703m<sup>3</sup>、有収率は99.6%となりました。

一日最大供給量は46,611m<sup>3</sup>(8月24日)で、一日平均供給量は40,649m<sup>3</sup>となりました。

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 m<sup>3</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	4,075,000	2,017,400	883,600	337,400	7,313,400
有収水量	4,238,136	2,023,598	803,381	343,263	7,408,378
対予算 有収水量増減	+163,136	+6,198	-80,219	+5,863	+94,978
	+4.0%	+0.3%	-9.1%	+1.7%	+1.3%
対前年度同期 有収水量増減	-326,976	+100,199	+3,758	+7,349	-215,670
	-7.2%	+5.2%	+0.5%	+2.2%	-2.8%

次に、令和5年度上半期の収益的収支(税抜)は、事業収入432,167,911円、事業費327,988,742円で、差引き104,179,169円が今期純利益となりました。

前年度同期と比較すると、事業収入は3,687千円の減となりました。

内訳は営業収益の給水収益で2,372千円の減、営業外収益では雑収益で48千円の減、長期前受金戻入で1,267千円の減となります。

事業費は4,836千円の増となりました。

内訳は営業費用では原水費で1,216千円の増、浄水費で8,474千円の増、

総係費で356千円の減、減価償却費(上半期分)で824千円の減、

営業外費用では企業債支払利息で942千円の減、

特別損失では浄水汚泥等対策費で2,732千円の減となります。

また、上半期純利益は8,523千円の減となりました。

## (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5号	令和4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	令和5年8月9日
議案第6号	新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例の一部改正について	令和5年8月9日
議案第7号	監査委員の選任について	令和5年8月9日
報告第1号	資金不足比率の報告について	令和5年8月9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 (1)	6 (0)	-1	・派遣職員1人除く ・( )内は、再任用短時間勤務職員数で外数
技術職員	12 (1)	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	17 (2)	16 (4)	1	・退職者1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 m<sup>3</sup>)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
取水量	1,174,691	1,222,178	1,203,878	1,267,699	1,367,837	1,254,722	7,491,005

イ. 水道用水供給量

(単位 m<sup>3</sup>)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計
供給量	1,164,752	1,213,534	1,195,763	1,258,855	1,359,318	1,246,481	7,438,703
日最高	41,335	42,150	43,674	43,279	46,611	45,310	46,611
日平均	38,825	39,146	39,859	40,608	43,849	41,549	40,649
有収水量	1,161,307	1,207,411	1,190,261	1,253,888	1,357,122	1,238,389	7,408,378
有収率	99.7%	99.5%	99.5%	99.6%	99.8%	99.4%	99.6%

## 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	37,355,704	38,639,331	37,494,091	38,947,784	39,568,756	37,506,796	229,512,462
新発田市	19,528,208	20,192,436	19,621,838	20,229,909	20,633,347	20,196,225	120,401,963
聖籠町	6,948,971	7,200,437	6,968,658	7,199,021	7,299,052	6,936,799	42,552,938
明和工業(株)	8,232,435	8,524,756	8,331,074	8,742,617	8,867,307	8,358,190	51,056,379
合 計	72,065,318	74,556,960	72,415,661	75,119,331	76,368,462	72,998,010	443,523,742

## 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
5号送水ポンプ速度制御装置精密点検整備	R5.4.13	昱工業(株)	13,530,000	
2023-04の1 ろ過池流入渠内連通扉配管腐食補修(その4)	R5.5.11	水ingエンジニアリング(株) 新潟営業所	3,773,000	
2系ろ過池表洗弁オーバーホール(8基)	R5.5.11	(有)Abest	731,500	
水質連続計器交換部品	R5.6.6	(株)菱電社	558,800	
2023-01 管理本館及びポンプ場外壁修繕(その4)	R5.6.13	(株)旭企業	15,180,000	
2023-09 新発田調整池屋上目地修繕	R5.6.13	(株)馬場工務店	5,060,000	
非常用発電設備分解整備	R5.6.13	昱工業(株)	3,960,000	
監視制御設備保守点検整備	R5.6.20	メタウォーター(株)首都圏北部 営業部 新潟営業所	1,760,000	
高圧電気設備点検整備	R5.6.29	昱工業(株)	14,190,000	
3号次亜塩注入機分解整備	R5.6.29	JFEアクアサービス機器(株)	3,300,000	
PAC及び前NaOH注入機保守点検整備	R5.6.29	新潟オーヤラックス販売(株)	1,133,000	
2023-07 水質連続計器更新工事	R5.7.3	(株)菱電社	112,090,000	
水質連続計器分解点検整備	R5.7.4	横河ソリューションサービス(株) 新潟営業所	1,100,000	
非常用発電設備キュービクル修繕	R5.7.4	昱工業(株)	5,170,000	
沈でん池2-4フロキュレータ駆動部分分解整備	R5.7.11	新潟企業(株)	935,000	
2023-05 送水管補修弁取替(その4)	R5.8.1	(株)中山工務店	2,849,000	

2023-12 取水流量計室薬注分岐管取替	R5.8.30	敦井産業(株)	14,795,000	
2023-10 取水流量計室薬注配管補修	R5.9.25	新潟企業(株)	693,000	

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
東港浄水場夜間施設管理業務	R5.4.1	(公社)新潟市シルバー人材センター	3,005,891	
庁舎内清掃等業務	R5.4.1	(公社)新潟市シルバー人材センター	805,031	
パソコン機器等賃貸借(機器の保守管理含む)	R5.4.1	和同情報システム(株)新潟支店	2,373,360	
ネットワーク保守業務	R5.4.1	和同情報システム(株)新潟支店	917,400	
水質検査結果管理システム機器等賃貸借	R5.4.1	和同情報システム(株)新潟支店	605,880	
公営企業会計システム業務	R5.4.1	(株)BSNアイネット	1,161,600	
公営企業会計システム支援業務(人事給与システム)	R5.4.1	山口システム開発(株)	680,592	
東港浄水場機械警備業務	R5.4.1	セコム上信越(株)	2,613,600	
空調設備保守点検業務	R5.4.1	(株)三愛ビル管理	749,870	
自家用電気工作物保安管理業務	R5.4.1	(一財)東北電気保安協会新潟事業本部	881,760	
ポンプ場天井クレーン定期自主検査業務	R5.4.1	昱工業(株)	616,000	
管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	R5.4.26	(株)三愛ビル管理	1,804,000	
2023-06 二系天日乾燥床築造第三期工事実施設計業務	R5.5.17	(株)新光コンサルタント	13,750,000	
2023-03 送水管路点検業務	R5.5.30	(株)新光コンサルタント	2,310,000	
沈でん池清掃業務	R5.6.20	アイビス技建(株)	2,574,000	
イオンクロマトグラフーポストカラム装置(臭素酸測定用)メーカー点検	R5.6.20	(株)タケショー	1,875,500	
イオンクロマトグラフメーカー点検	R5.8.2	鐘通化学薬品(株)	781,000	
液体クロマトグラフ質量分析計(MS部及び窒素発生装置)メーカー点検	R5.9.12	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	1,943,150	

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
高周波誘導結合プラズマ質量分析装置購入	R5.9.25	東京電機産業㈱分析営業部 新潟営業所	32,989,000	

(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	895,846,571	40,015,785	5,801,639	45,817,424	0	855,830,786
地方公共団体金融機構	263,035,005	15,789,735	2,581,099	18,370,834	0	247,245,270
新発田信用金庫	105,000,000	3,680,103	145,950	3,826,053	0	101,319,897
計	1,263,881,576	59,485,623	8,528,688	68,014,311	0	1,204,395,953

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	965,593,000	0	0	965,593,000	472,801,001	492,791,999	49.0%
(1)営業収益	900,661,000	0	0	900,661,000	453,516,530	447,144,470	50.4%
(2)営業外収益	44,057,000	0	0	44,057,000	19,284,471	24,772,529	43.8%
(3)特別利益	20,875,000	0	0	20,875,000	0	20,875,000	-

##### (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	937,144,000	0	0	937,144,000	339,283,202	597,860,798	36.2%
(1)営業費用	856,890,000	0	0	856,890,000	312,278,255	544,611,745	36.4%
(2)営業外費用	34,510,000	0	0	34,510,000	8,528,688	25,981,312	24.7%
(3)特別損失	44,744,000	0	0	44,744,000	18,476,259	26,267,741	41.3%
(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	2,000	0	0	2,000	0	2,000	-
(1) 固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0	2,000	-

(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	430,508,000	0	0	430,508,000	73,080,545	357,427,455	17.0%
(1) 建設改良費	310,083,000	0	0	310,083,000	13,594,922	296,488,078	4.4%
(2) 企 業 債 償 還 金	119,425,000	0	0	119,425,000	59,485,623	59,939,377	49.8%
(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. 令和5年度上半期損益計算書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

(単位 円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	403,203,413		
(2) 他会計負担金	9,992,788	413,196,201	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	5,757,274		
(2) 浄水費	99,126,006		
(3) 総係費	29,398,174		
(4) 減価償却費	168,382,000		
(5) 資産減耗費	0	302,663,454	
<b>営業利益</b>			<b>110,532,747</b>
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 施設管理受託金	0		
(2) 受取利息及び配当金	0		
(3) 雑収益	3,127,710		
(4) 長期前受金戻入	15,844,000	18,971,710	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,528,688		
(2) 雑支出	0	8,528,688	10,443,022
<b>経常利益</b>			<b>120,975,769</b>
<b>5 特別利益</b>			
(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	
<b>6 特別損失</b>			
(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	16,796,600	16,796,600	△16,796,600
<b>今期純利益</b>			<b>104,179,169</b>
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
<b>今期末処分利益剰余金</b>			<b>104,179,169</b>

[注]減価償却費 168,382,000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 15,844,000円は、上半期分の予定減価償却費である。

イ. 令和5年度上半期貸借対照表

(令和5年9月30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	△640,559,478	212,156,008		
ハ 構築物	10,476,531,001			
減価償却累計額	△6,202,997,881	4,273,533,120		
ニ 機械及び装置	3,994,005,792			
減価償却累計額	△2,228,679,144	1,765,326,648		
ホ 車両運搬具	7,979,150			
減価償却累計額	△6,899,603	1,079,547		
ヘ 工具・器具及び備品	181,767,284			
減価償却累計額	△147,695,069	34,072,215		
ト 建設仮勘定		53,375,370		
有形固定資産合計			6,891,599,478	
(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) 投資資産				
イ 投資有価証券		0		
投資合計			0	
固定資産合計				6,891,883,178
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			2,449,614,216	
(2) 未収金			85,191,370	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			8,228,880	
流動資産合計				2,543,034,466
<b>資産合計</b>				<b>9,434,917,644</b>

## 負債の部

(単位 円)

<b>3 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	1,144,456,905		
企業債合計		1,144,456,905	
(2) 引当金 イ 退職給付引当金	27,476,726		
引当金合計		27,476,726	
固定負債合計			1,171,933,631
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債		59,939,048	
(2) 未払金		20,607,614	
(3) 引当金		0	
(4) その他流動負債		30,267,782	
流動負債合計			110,814,444
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		2,607,692,479	
(2) 長期前受金収益化 累計額		△1,802,045,121	
繰延収益合計			805,647,358
<b>負債合計</b>			<b>2,088,395,433</b>

## 資本の部

(単位 円)

<b>6 資本金</b>			
(1) 自己資本金 イ 組入資本金	3,131,596,223		
ロ 繰入資本金(出資)	3,770,202,000		
自己資本金合計		6,901,798,223	
資本金合計			6,901,798,223
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金 イ 国庫補助金	104,883,994		
ロ その他資本剰余金	28,852,724		
資本剰余金合計		133,736,718	
(2) 利益剰余金 イ 減債積立金	51,800,000		
ロ その他積立金	155,008,101		
ハ 当年度未処分利益剰余金	104,179,169		
利益剰余金合計		310,987,270	
剰余金合計			444,723,988
<b>資本合計</b>			<b>7,346,522,211</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>9,434,917,644</b>