

令和4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4年4月 1日から
令和4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4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7,394,400m³の予定量に対し、有収水量7,624,048m³となり、予算水量を229,648m³(3.1%)上回りました。

前年度同期と比較すると、有収水量は184,402m³(2.4%)の減となりました。

今期間の供給量は7,659,997m³、有収率は99.5%となりました。

一日最大供給量は49,698m³(8月1日)で、一日平均供給量は41,858m³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 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	4,114,100	2,053,100	885,800	341,400	7,394,400
有 収 水 量	4,565,112	1,923,399	799,623	335,914	7,624,048
対予算有収水量増減	+451,012	-129,701	-86,177	-5,486	+229,648
	+11.0%	-6.3%	-9.7%	-1.6%	+3.1%
対前年度同期有収水量増減	-122,462	-52,048	-21,904	+12,012	-184,402
	-2.6%	-2.6%	-2.7%	+3.7%	-2.4%

次に、令和4年度上半期の収益的収支(税抜)は、事業収入435,854,711円、事業費323,152,156円で、差引き112,702,555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4,017千円の減となりました。内訳は営業収益では給水収益で2,028千円の減、営業外収益では雑収益で48千円の増、長期前受金戻入で2,037千円の減となります。

事業費は3,442千円の減となりました。内訳は営業費用では原水費で138千円の減、浄水費で11,498千円の増、総係費で867千円の減、減価償却費(上半期分)で2,417千円の増、営業外費用では企業債支払利息で795千円の減、特別損失では浄水汚泥等対策費で15,557千円の減となります。

上半期純利益は575千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2号	令和3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4年8月10日
報告第1号	資金不足比率の報告について	令和4年8月10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	6 (0)	5 (1)	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	10 (4)	9 (4)	1	・派遣職員4人除く ・()内は、再任用短時間勤務職員数で外数
計	16 (4)	14 (5)	2	・退職者2名、新規採用4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
1,179,439	1,235,323	1,199,463	1,334,275	1,445,710	1,325,813	7,720,023

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	1,168,791	1,225,257	1,190,094	1,326,871	1,432,628	1,316,356	7,659,997
日最高	42,251	43,923	42,045	49,122	49,698	48,181	49,698
日平均	38,960	39,524	39,670	42,802	46,214	43,879	41,858
有収水量	1,164,932	1,218,699	1,184,954	1,321,274	1,429,433	1,304,756	7,624,048
有収率	99.7%	99.5%	99.6%	99.6%	99.8%	99.1%	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	37,395,476	38,758,201	37,539,370	39,798,838	41,050,534	38,926,453	233,468,872
新発田市	19,506,610	20,257,594	19,543,539	20,174,056	20,210,489	19,497,269	119,189,557
聖籠町	6,945,728	7,185,154	6,954,985	7,227,601	7,211,157	6,982,839	42,507,464
明和工業(株)	8,261,366	8,492,595	8,313,553	8,734,207	8,771,246	8,394,490	50,967,457
合 計	72,109,180	74,693,544	72,351,447	75,934,702	77,243,426	73,801,051	446,133,350

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
3号送水ポンプ速度制御装置精密点検整備	R4.4.14	昱工業(株)	13,200,000	
2022-04 豊栄調整池テレメータ装置交換	R4.4.14	昱工業(株)	9,020,000	
非常用発電設備点検整備	R4.5.13	昱工業(株)	8,140,000	
2022-10 二系1号沈でん池流出部連絡管耐震化工事	R4.5.18	興洋管建(株)	38,720,000	
1系ろ過池表洗弁オーバーホール(8基)	R4.5.20	(有)Abest	731,500	
2022-12 消火用ポンプ更新工事	R4.6.7	星防災設備(株)	4,609,000	
沈でん池クラリファイヤーワイヤーロープ交換(2台分)	R4.6.14	新潟企業(株)	924,000	
2022-01 管理本館及びポンプ場外壁修繕(その3)	R4.6.15	北日本水研(株)	26,950,000	
2022-14 豊栄調整池屋根防水補修	R4.6.23	東北塗装工業(株)	4,125,000	
水質連続計器分解点検整備	R4.7.13	横河ソリューションサービス (株)新潟営業所	847,000	
2022-03 取水流量計室配管補修工事	R4.7.28	水島鉄工(株)	23,100,000	
PAC及び前NaOH注入機保守点検整備	R4.8.18	新潟オーヤラックス販売(株)	1,100,000	
2022-07 送水管補修弁取替(その3)	R4.9.21	(株)中山商会	5,148,000	
調整池水位計更新(豊栄No.1)	R4.9.27	横河ソリューションサービス (株)新潟営業所	1,078,000	

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	R4.4.1	(公社)新潟市シルバー人材センター	2,831,840	
庁舎内清掃等業務	R4.4.1	(公社)新潟市シルバー人材センター	762,520	
パソコン機器等賃貸借(機器の保守管理含む)	R4.4.1	和同情報システム(株)新潟支店	1,186,680	
ネットワーク保守業務	R4.4.1	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	R4.4.1	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	R4.4.1	(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)	R4.4.1	山口システム開発(株)	680,592	
東港浄水場機械警備業務	R4.4.1	セコム上信越(株)	2,613,600	
空調設備保守点検業務	R4.4.1	(株)三愛ビル管理	710,270	
自家用電気工作物保安管理業務	R4.4.1	(一財)東北電気保安協会新潟事業本部	794,772	
ポンプ場天井クレーン定期自主検査業務	R4.4.1	昱工業(株)	517,000	
管理本館及び送水ポンプ室清掃業務	R4.4.21	(株)三愛ビル管理	1,716,000	
2022-13 水質連続計器更新設計業務	R4.4.27	(株)渡辺設計事務所	16,995,000	
2022-09 濃縮槽機械設備更新設計業務	R4.5.12	(株)渡辺設計事務所	4,774,000	
水銀分析装置メーカー点検	R4.5.24	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	830,500	
液体クロマトグラフ質量分析計(LC部及び窒素発生装置)メーカー点検	R4.6.16	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	1,400,300	
2022-05 送水管路点検業務	R4.6.22	(株)聖測コンサルタント	2,851,860	
沈でん池清掃業務	R4.6.23	アイビス技建(株)	2,420,000	
全有機炭素計(TOC測定用)メーカー点検	R4.6.29	(株)ケンテック	1,034,000	
2022-11 送水管更新基本設計業務	R4.9.5	(株)新光コンサルタント	32,450,000	
新潟調整池No.1,2池内清掃業務	R4.9.15	北栄建設(株)新潟支店	6,600,000	

ウ. 物品供給契約

(単位 円)

件名	契約年月日	契約先	契約金額	変更契約年月日 変更契約額
ガスクロマトグラフ質量分析計(VOC測定用)購入	R4.9.15	島津サイエンス東日本(株) 新潟支店	26,103,000	

(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	975,042,806	39,459,913	6,357,511	45,817,424	0	935,582,893
地方公共団体金融機構	297,558,201	17,166,168	2,965,209	20,131,377	0	280,392,033
新発田信用金庫	105,000,000	0	147,949	147,949	0	105,000,000
計	1,377,601,007	56,626,081	9,470,669	66,096,750	0	1,320,974,926

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	1,015,323,000	0	0	1,015,323,000	476,726,092	538,596,908	47.0%
(1) 営業収益	900,465,000	0	0	900,465,000	456,126,138	444,338,862	50.7%
(2) 営業外収益	45,345,000	0	0	45,345,000	20,599,954	24,745,046	45.4%
(3) 特別利益	69,513,000	0	0	69,513,000	0	69,513,000	-

(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	988,692,000	0	0	988,692,000	333,419,996	655,272,004	33.7%
(1) 営業費用	844,154,000	0	0	844,154,000	302,467,554	541,686,446	35.8%
(2) 営業外費用	46,611,000	0	0	46,611,000	9,470,669	37,140,331	20.3%
(3) 特別損失	96,927,000	0	0	96,927,000	21,481,773	75,445,227	22.2%
(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	12,852,000	0	0	12,852,000	0	12,852,000	-
(1) 出 資 金	11,147,000	0	0	11,147,000	0	11,147,000	-
(2) 固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0	2,000	-
(3) その他 資本的収入	1,703,000	0	0	1,703,000	0	1,703,000	-

(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	369,025,000	0	0	369,025,000	64,007,177	305,017,823	17.3%
(1) 建設改良費	254,305,000	0	0	254,305,000	7,381,096	246,923,904	2.9%
(2) 企 業 債 償 還 金	113,720,000	0	0	113,720,000	56,626,081	57,093,919	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4年度上半期損益計算書

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	405,575,783		
(2) 他会計負担金	9,992,788	415,568,571	
2 営業費用			
(1) 原水費	4,540,911		
(2) 浄水費	90,651,949		
(3) 総係費	29,754,236		
(4) 減価償却費	169,205,500		
(5) 資産減耗費	0	294,152,596	
営業利益			121,415,975
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	0		
(2) 施設管理受託金	0		
(3) 受取利息及び配当金	0		
(4) 雑収益	3,175,140		
(5) 長期前受金戻入	17,111,000	20,286,140	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,470,669		
(2) 雑支出	0	9,470,669	10,815,471
経常利益			132,231,446
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	19,528,891	19,528,891	△19,528,891
今期純利益			112,702,555
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			112,702,555

[注] 減価償却費 169,205,500 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 17,111,000 円は、上半期分の予定長期前受金戻入である。

イ. 令和4年度上半期貸借対照表

(令和4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	△626,278,882	226,436,604		
ハ 構築物	10,421,784,424			
減価償却累計額	△6,054,321,839	4,367,462,585		
ニ 機械及び装置	3,953,630,929			
減価償却累計額	△2,147,450,260	1,806,180,669		
ホ 車両運搬具	7,979,150			
減価償却累計額	△6,495,300	1,483,850		
ヘ 工具・器具及び備品	176,355,284			
減価償却累計額	△160,073,182	16,282,102		
ト 建設仮勘定		28,034,272		
有形固定資産合計			6,997,936,652	
(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				6,998,220,352
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,425,400,452	
(2) 未収金			85,994,411	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			3,649,900	
流動資産合計				2,515,044,763
資産合計				9,513,265,115

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		1,263,881,576		
企業債合計			1,263,881,576	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		38,926,610		
引当金合計			38,926,610	
固定負債合計				1,302,808,186
4 流動負債				
(1) 企業債				
(2) 未払金			57,093,350	
(3) 引当金			14,397,483	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計			31,700,712	
				103,191,545
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,632,294,731	
(2) 長期前受金収益累計			△1,824,997,853	
繰延収益合計				807,296,878
負債合計				2,213,296,609

資本の部

(単位 円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		2,935,432,890		
ロ 組入資本金(出資)		3,761,805,000		
自己資本金合計			6,697,237,890	
資本金合計				6,697,237,890
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		104,883,994		
ロ その他資本剰余金		27,569,724		
資本剰余金合計			132,453,718	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		89,500,000		
ロ その他積立金		268,074,343		
ハ 当年度末処分利益剰余金		112,702,555		
利益剰余金合計			470,276,898	
剰余金合計				602,730,616
資本合計				7,299,968,506
負債資本合計				9,513,265,115