

令和4年度（下半期）

新潟東港地域水道用水供給事業

業 務 状 況

令和4年10月1日から
令和5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 令和4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 7,039,525^mの予定量に対し、有収水量 7,262,724^mとなり予算水量を223,199^m(対予算比：3.1%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 113,948^m (1.6%) の増となりました。

令和4年度の供給量は、14,959,051^mで有収率は99.5%でした。一日平均供給量は 40,984^mで、一日最大供給量は、59,289^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	3,842,900	2,034,900	846,125	315,600	7,039,525
有収水量	4,134,098	1,984,432	827,819	316,375	7,262,724
対予算 有収水量増減	+291,198	-50,468	-18,306	+775	+223,199
	+7.6%	-2.5%	-2.2%	+0.2%	+3.1%
対前年度同期 有収水量増減	+15,086	+70,563	+28,940	-641	+113,948
	+0.4%	+3.7%	+3.6%	-0.2%	+1.6%

次に、令和4年度の収益的収支（税抜）については、事業収入は868,354,121円、事業費は822,957,030円で、差引き45,397,091円が今期純利益となりました。

前年度と比較すると、事業収入は88,987千円の減となりました。

内訳は営業収益の給水収益で775千円の減、営業外収益の施設管理受託金で576千円の増、雑収益で56千円の増、長期前受金戻入で5,372千円の減、特別利益の過年度損益修正で83,472千円の減となっています。

事業費は27,026千円の増となりました。

内訳は営業費用の原水費で418千円の増、浄水費で66,766千円の増、総係費で714千円の増、減価償却費で3,729千円の増、資産減耗費で1,089千円の減、営業外費用の企業債支払利息で1,590千円の減、雑支出9,679千円の減、特別損失の浄水汚泥等対策費で32,243千円の減となりました。

また、純利益の比較では、116,013千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
議員提案第1号	新潟東港地域水道用水供給企業団議会の個人情報の保護に関する条例の制定について	令和5年2月15日
議案第1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補正予算(第1号)	令和5年2月15日
議案第2号	令和5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	令和5年2月15日
議案第3号	新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について	令和5年2月15日
議案第4号	新潟東港地域水道用水供給企業団職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	令和5年2月15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	前期末 職員数	増減	備考
事務職員	6(0)	6(0)	0	・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)	10(4)	0	・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)	16(4)	0	

(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
1,258,299	1,172,847	1,221,906	1,307,782	1,205,719	1,205,289	7,371,842

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	1,248,065	1,163,427	1,207,234	1,292,992	1,193,778	1,193,558	7,299,054
日最高	43,389	40,686	41,677	59,289	52,411	40,386	59,289
日平均	40,260	38,781	38,943	41,709	42,635	38,502	40,105
有収水量	1,238,451	1,156,897	1,200,453	1,286,862	1,190,063	1,189,998	7,262,724
有収率	99.2%	99.4%	99.4%	99.5%	99.7%	99.7%	99.5%

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	38,669,012	37,271,742	38,546,536	39,084,079	35,281,959	38,426,335	227,279,663
新発田市	20,457,547	19,487,092	20,170,631	20,467,469	18,634,991	20,186,192	119,403,922
聖籠町	7,222,846	6,997,650	7,208,762	7,343,229	6,698,616	7,198,126	42,669,229
明和工業(株)	8,583,139	8,255,473	8,546,839	8,623,541	7,930,133	8,535,610	50,474,735
合 計	74,932,544	72,011,957	74,472,768	75,518,318	68,545,699	74,346,263	439,827,549

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
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	R5. 1. 25
				27,831,100
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	R5. 1. 27
				18,283,100
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	R4. 12. 1
				1,123,100
2022-07 送水管補修弁取替 (その3)	R4. 9. 21	(株)中山商会	5,148,000	R4. 12. 27
				5,283,300
監視制御設備保守点検整備	R4. 10. 3	メタウォーター(株) 首都圏北部営業部新潟営業所	1,320,000	
2022-06の1 ろ過池流入渠内連通扉配管腐食補修(その3)	R4. 10. 3	水ingエンジニアリング(株) 新潟営業所	2,596,000	
2022-08 1号送水ポンプ更新工事	R4. 10. 17	荏原商事(株) 新潟支店	111,100,000	
2022-15 場内作業用水管更新工事(その2)	R4. 11. 8	(株)聖籠第一設備	10,395,000	
4号送水ポンプ電動吐出弁駆動部分解整備	R4. 11. 22	荏原商事(株) 新潟支店	660,000	
2022-06の2 ろ過池流入渠内連通扉配管腐食補修(その3)	R5. 3. 2	水ingエンジニアリング(株) 新潟営業所	2,860,000	
2022-16 消火ポンプ用配管修繕	R5. 3. 2	(株)テクノナガイ	2,992,000	

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
2022-11 送水管更新基本設計業務	R4. 9. 5	㈱新光コンサルタント	32,450,000	R5.3.8
				34,966,800
イオンクロマトグラフィーポストカラム装置(シアン測定用)_メーカー点検	R4. 10. 21	㈱タケショー	1,342,000	
PT-GCMS(ブルカー)_MS部電源系不具合修繕業務	R5. 3. 15	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	1,111,000	
液体クロマトグラフ質量分析計_MS部修繕業務	R5. 3. 15	島津サイエンス東日本(株)新潟支店	2,081,750	
データ保存用NAS改修業務	R5. 3. 15	和同情報システム(株)新潟支店	602,140	

(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	935,582,893	39,736,322	6,081,102	45,817,424	0	895,846,571
地方公共団体金融機構	280,392,033	17,357,028	2,774,349	20,131,377	0	263,035,005
新発田信用金庫	105,000,000	0	145,950	145,950	0	105,000,000
計	1,320,974,926	57,093,350	9,001,401	66,094,751	0	1,263,881,576

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	473,163,332 (949,889,424)	△65,433,576	93.6%
(1) 営業収益	900,465,000	0	0	900,465,000	449,820,336 (905,946,474)	5,481,474	100.6%
(2) 営業外収益	45,345,000	0	0	45,345,000	23,289,350 (43,889,304)	△1,455,696	96.8%
(3) 特別利益	69,513,000	0	0	69,513,000	53,646 (53,646)	△69,459,354	0.1%

()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	988,692,000	△19,184,000 0	0	969,508,000	553,119,294 (886,539,290)	82,968,710	91.4%
(1) 営業費用	844,154,000	21,128,000 △2,638,000	0	862,644,000	511,785,793 (814,253,347)	48,390,653	94.4%
(2) 営業外費用	46,611,000	1,919,000 2,638,000	0	51,168,000	40,415,001 (49,885,670)	1,282,330	97.5%
(3) 特別損失	96,927,000	△42,231,000 0	0	54,696,000	918,500 (22,400,273)	32,295,727	41.0%
(4) 予 備 費	1,000,000	0 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	12,852,000	0 0	0	12,852,000	9,680,000 (9,680,000)	△3,172,000	75.3%
(1) 出 資 金	11,147,000	0 0	0	11,147,000	8,397,000 (8,397,000)	△2,750,000	75.3%
(2) 固定資産 売却代金	2,000	0 0	0	2,000	0 (0)	△2,000	—
(3) そ の 他 資本的収入	1,703,000	0 0	0	1,703,000	1,283,000 (1,283,000)	△420,000	75.3%

()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	369,025,000	0 0	0	369,025,000	263,832,493 (327,839,670)	0	41,185,330	88.8%
(1) 建設改良費	254,305,000	0 0	0	254,305,000	206,739,143 (214,120,239)	0	40,184,761	84.2%
(2) 企 業 債 還 金	113,720,000	0 0	0	113,720,000	57,093,350 (113,719,431)	0	569	99.9%
(3) 予 備 費	1,000,000	0 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. 令和4年下半期損益計算書

(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	399,843,234		
	(805,419,017)		
(2) 他会計負担金	9,992,787	409,836,021	
	(19,985,575)	(825,404,592)	
2 営業費用			
(1) 原水費	26,887,890		
	(31,428,801)		
(2) 浄水費	211,232,729		
	(301,884,678)		
(3) 総係費	81,590,106		
	(111,344,342)		
(4) 減価償却費	168,303,113		
	(337,508,613)		
(5) 資産減耗費	1,954,134	489,967,972	
	(1,954,134)	(784,120,568)	
営業利益			△80,131,951 (41,284,024)
3 営業外収益			
(1) 施設管理受託金	4,500,468		
	(4,500,468)		
(2) 受取利息及び配当金	1,034		
	(1,034)		
(3) 雑収益	2,295,966		
	(5,471,106)		
(4) 長期前受金戻入	15,812,275	22,609,743	
	(32,923,275)	(42,895,883)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,001,401		
	(18,472,070)		
(2) 雑支出	501	9,001,902	13,607,841
	(501)	(18,472,571)	(24,423,312)
経常利益			△66,524,110 (65,707,336)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	53,646	53,646	
	(53,646)	(53,646)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	835,000	835,000	△781,354
	(20,363,891)	(20,363,891)	(△20,310,245)
今期純利益			△67,305,464 (45,397,091)
前期(前年度)繰越利益剰余金			112,702,555
その他の未処分利益剰余金変動額			(0)
			196,163,333
今期末処分利益剰余金			(196,163,333) 241,560,424 (241,560,424)

() 内書は、決算累計額

イ. 令和4年度下半期貸借対照表

(令和5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	△634,448,978	218,266,508		
ハ構築物	10,463,047,169			
減価償却累計額	△6,128,763,381	4,334,283,788		
ニ機械及び装置	3,994,005,792			
減価償却累計額	△2,143,817,144	1,850,188,648		
ホ車両運搬具	7,979,150			
減価償却累計額	△6,738,103	1,241,047		
ヘ工具器具及び備品	181,767,284			
減価償却累計額	△144,681,569	37,085,715		
ト建設仮勘定		53,375,370		
有形固定資産合計			7,046,497,646	
(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				7,046,781,346
2 流動資産				
(1)現金・預金			2,470,034,614	
(2)前払金			36,840	
(3)未収金			95,330,012	
流動資産合計				2,565,401,466
資産合計				9,612,182,812

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	1,144,456,905		
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
4 流動負債			
(1) 企業債		119,424,671	
(2) 未払金		228,668,384	
(3) 引当金		27,244,884	
(4) その他流動負債		1,076,842	
流動負債合計			376,414,781
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,607,692,479	
(2) 長期前受金収益化 累計額		△1,786,201,121	
繰延収益合計			821,491,358
負債合計			2,369,839,770

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 繰入資本金(出資)	3,770,202,000		
自己資本金合計		6,705,634,890	
資本金合計			6,705,634,890
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	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	40,400,000		
ロ その他積立金	121,011,010		
ハ 当年度未処分利益剰余金	241,560,424		
利益剰余金合計		402,971,434	
剰余金合計			536,708,152
資本合計			7,242,343,042
負債資本合計			9,612,182,812