

令和5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5年10月1日から
令和6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5年度下半期事業報告書

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

下半期の供給状況は、予算有収水量6,977,070m³の予定量に対し、有収水量6,970,639m³となり、予算水量を6,431m³(-0.1%)下回りました。

前年度同期と比較すると、有収水量は292,085m³(4.0%)の減となりました。

今期間の供給量は7,001,819m³、有収率は99.6%となりました。

一日最大供給量は42,680m³で、一日平均供給量は38,261m³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	3,794,000	2,008,600	853,070	321,400	6,977,070
有 収 水 量	4,014,247	1,905,196	775,927	275,269	6,970,639
対予算 有収水量増減	+220,247	-103,404	-77,143	-46,131	-6,431
	+5.8%	-5.1%	-9.0%	-14.4%	-0.1%
対前年度同期 有収水量増減	-119,851	-79,236	-51,892	-41,106	-292,085
	-2.9%	-4.0%	-6.3%	-13.0%	-4.0%

次に、令和5年度の収益的収支(税抜)については、事業収入は872,038,782円、事業費は783,082,069円で、差引き88,956,713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3,685千円の増となりました。

内訳は営業収益の給水収益で3,827千円の減、営業外収益の施設管理受託金で663千円の増、雑収益で43千円の減、長期前受金戻入で1,367千円の減、水質検査受託料で10千円の減、特別利益の過年度損益修正で8,269千円の増となっています。

事業費は39,875千円の減となりました。

内訳は営業費用の原水費で5,396千円の減、浄水費で24,365千円の減、総係費で3,096千円の減、減価償却費で2,064千円の減、資産減耗費で176千円の増、営業外費用の企業債支払利息で1,868千円の減、特別損失の浄水汚泥等対策費で3,262千円の減となりました。

また、純利益の比較では、43,560千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1号	令和6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6年2月20日
議案第2号	監査委員の選任について	令和6年2月20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	5(1)	5(1)	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(1)	12(1)	-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	15(2)	17(2)	-2	

(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)

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
取水量	1,250,512	1,175,660	1,201,985	1,186,899	1,101,539	1,166,913	7,083,508

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	1,237,477	1,163,353	1,188,776	1,172,912	1,086,482	1,152,819	7,001,819
日最高	42,680	42,391	41,065	40,385	39,103	38,662	42,680
日平均	39,919	38,778	38,348	37,836	37,465	37,188	38,261
有収水量	1,225,259	1,157,857	1,183,710	1,169,135	1,084,179	1,150,499	6,970,639
有収率	99.0%	99.5%	99.6%	99.7%	99.8%	99.8%	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	38,601,918	37,264,869	38,528,737	38,393,786	35,813,269	38,200,827	226,803,406
新 発 田 市	20,452,743	19,558,942	20,098,503	20,047,187	18,759,328	20,052,596	118,969,299
聖 籠 町	7,186,147	6,946,418	7,160,507	7,153,513	6,657,503	7,116,656	42,220,744
明和工業(株)	8,532,113	8,253,344	8,482,431	8,499,334	7,968,185	8,498,245	50,233,652
合 計	74,772,921	72,023,573	74,270,178	74,093,820	69,198,285	73,868,324	438,227,101

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
2023-01 管理本館及びポンプ場外壁修繕(その4)	R5. 6. 13	㈱旭企業	15, 180, 000	R5. 11. 10
				16, 534, 100
ポンプ室シャッター修繕	R5. 10. 3	㈱安中製作所	1, 980, 000	
給水加圧タンク電磁弁修繕	R5. 10. 17	水ingエンジニアリング(㈱新潟営業所)	682, 000	
2023-04の2 ろ過池流入渠内連通扉配管腐食補修(その4)	R5. 10. 17	水ingエンジニアリング(㈱新潟営業所)	2, 937, 000	
2系フラッシュミキサー駆動部修繕	R5. 11. 9	新潟企業(株)	1, 650, 000	
場内サンプリング配管 (SUS部) 更新工事 (浄水分)	R5. 11. 21	㈱テクノナガイ	2, 497, 000	
場内サンプリング配管 (SUS部) 更新工事 (原水混和井工事分)	R5. 11. 21	㈱テクノナガイ	2, 486, 000	
浄水サンプリング配管 (埋設部) 工事	R5. 11. 21	㈱馬場工務店	990, 000	
原水・混和井サンプリング配管 (埋設部) 工事	R5. 11. 21	㈱馬場工務店	1, 870, 000	
エアコン室外機修理	R6. 2. 14	昱工業(株)	748, 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
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	㈱新光コンサルタント	13,750,000	R5.11.1
				15,400,000
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㈱新潟支店	1,943,150	R5.10.27
				2,585,440

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
高速液体クロマトグラフ (非イオン界面活性剤) 購入	R5. 11. 28	島津サイエンス東日本㈱新潟支店	9,515,000	
水質連続計器部品購入	R6. 2. 6	㈱菱電社	874,500	
ろ過池表洗弁用部品購入	R6. 2. 9	㈱大谷商会	742,060	
粉末活性炭設備交換用部品	R6. 2. 14	月島JFEアクアソリューション㈱	541,750	

(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	855,830,786	40,298,345	5,519,079	45,817,424	0	815,532,441
地方公共団体金融機構	247,245,270	15,955,484	2,415,350	18,370,834	0	231,289,786
新発田信用金庫	101,319,897	3,685,219	140,834	3,826,053	0	97,634,678
計	1,204,395,953	59,939,048	8,075,263	68,014,311	0	1,144,456,905

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	480,454,318 (953,255,319)	△12,337,681	98.7%
(1) 営業収益	900,661,000	0	0	900,661,000	448,219,888 (901,736,418)	1,075,418	100.1%
(2) 営業外収益	44,057,000	0	0	44,057,000	23,911,361 (43,195,832)	△861,168	98.0%
(3) 特別利益	20,875,000	0	0	20,875,000	8,323,069 (8,323,069)	△12,551,931	39.9%

()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	937,144,000	0	0	937,144,000	503,359,945 (842,643,147)	94,500,853	89.9%
(1) 営業費用	856,890,000	0 △11,738,000	0	845,152,000	465,305,382 (777,583,637)	67,568,363	92.0%
(2) 営業外費用	34,510,000	0 11,738,000	0	46,248,000	37,719,063 (46,247,751)	249	99.9%
(3) 特別損失	44,744,000	0	0	44,744,000	335,500 (18,811,759)	25,932,241	42.0%
(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	2,000	0 0	0	2,000	0 (0)	△2,000	—
(1) 固定資産 売却代金	2,000	0 0	0	2,000	0 (0)	△2,000	—

()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	430,508,000	0 0	0	430,508,000	313,864,822 (386,945,367)	0	43,562,633	89.9%
(1) 建設改良費	310,083,000	0 0	0	310,083,000	253,925,774 (267,520,696)	0	42,562,304	86.3%
(2) 企 業 債 償 還 金	119,425,000	0 0	0	119,425,000	59,939,048 (119,424,671)	0	329	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5年下半期損益計算書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	398,388,284		
	(801,591,697)		
(2) 他会計負担金	9,992,787	408,381,071	
	(19,985,575)	(821,577,272)	
(3) 受託工事収益			
2 営業費用			
(1) 原水費	20,275,871		
	(26,033,145)		
(2) 浄水費	178,393,387		
	(277,519,393)		
(3) 総係費	78,850,564		
	(108,248,738)		
(4) 減価償却費	167,062,154		
	(335,444,154)		
(5) 資産減耗費	2,129,978	446,711,954	
	(2,129,978)	(749,375,408)	
営業利益			△38,330,883
			(72,201,864)
3 営業外収益			
(1) 施設管理受託金	5,163,077		
	(5,163,077)		
(2) 受取利息及び配当金	1,029		
	(1,029)		
(3) 雑収益	2,290,286		
	(5,417,996)		
(4) 長期前受金戻入	15,712,339	23,166,731	
	(31,556,339)	(42,138,441)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,075,263		
	(16,603,951)		
(2) 雑支出	1,110	8,076,373	15,090,358
	(1,110)	(16,605,061)	(25,533,380)
経常利益			△23,240,525
			(97,735,244)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	8,323,069	8,323,069	
	(8,323,069)	(8,323,069)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	305,000	305,000	8,018,069
	(17,101,600)	(17,101,600)	(△8,778,531)
今期純利益			△15,222,456
			(88,956,713)
前期(前年度)繰越利益剰余金			104,179,169
			(0)
その他の未処分利益剰余金変動額			161,411,010
			(161,411,010)
今期末処分利益剰余金			250,367,723
			(250,367,723)

() 内書は、決算累計額

イ. 令和5年度下半期貸借対照表

(令和6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	850,906,891			
減価償却累計額	△644,951,336	205,955,555		
ハ構築物	10,499,880,246			
減価償却累計額	△6,277,070,657	4,222,809,589		
ニ機械及び装置	4,099,627,268			
減価償却累計額	△2,294,000,070	1,805,627,198		
ホ車両運搬具	7,979,150			
減価償却累計額	△7,061,358	917,792		
ヘ工具器具及び備品	200,658,584			
減価償却累計額	△131,356,887	69,301,697		
ト建設仮勘定		98,120,350		
有形固定資産合計			6,954,788,751	
(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				6,955,072,451
2 流動資産				
(1)現金・預金			2,478,354,351	
(2)前払金			28,040	
(3)未収金			90,770,025	
流動資産合計				2,569,152,416
資産合計				9,524,224,867

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	1,025,623,905		
企業債合計		1,025,623,905	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	14,157,275		
引当金合計		14,157,275	
固定負債合計			1,039,781,180
4 流動負債			
(1) 企業債		118,833,000	
(2) 未払金		214,583,566	
(3) 引当金		28,752,105	
(4) その他流動負債		1,040,242	
流動負債合計			363,208,913
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,602,513,504	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△1,812,578,485	
繰延収益合計			789,935,019
負債合計			2,192,925,112

資本の部

(単位 円)

6 資本金			
(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
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	11,400,000		
ロ その他積立金	33,997,091		
ハ 当年度未処分利益剰余金	250,367,723		
利益剰余金合計		295,764,814	
剰余金合計			429,501,532
資本合計			7,331,299,755
負債資本合計			9,524,224,867