

令和2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2年10月1日から
令和3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2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 7,298,430^mの予定量に対し、有収水量 7,339,489^mとなり予算水量を41,059^m(対予算比:0.6%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 69,962^m(1.0%)の増となりました。

令和2年度の供給量は、14,796,970^mで有収率は99.4%でした。一日平均供給量は 40,540^mで、一日最大供給量は、49,474^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	4,085,900	2,090,900	766,730	354,900	7,298,430
有 収 水 量	4,207,837	1,976,582	838,975	316,095	7,339,489
対予算有収水量増減	+121,937	-114,318	+72,245	-38,805	+41,059
	+3.0%	-5.5%	+9.4%	-10.9%	+0.6%
対前年度同期有収水量増減	+122,072	-93,502	+4,380	+37,012	+69,962
	+3.0%	-4.5%	+0.5%	+13.3%	+1.0%

次に、令和2年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 993,736,551円、事業費 797,573,218円で、差引き196,163,333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108,860千円の減となりました。

内訳は営業収益の給水収益で4,725千円の減、営業外収益の他会計繰入金で41千円の減、施設管理受託金で5,544千円の減、雑収益で482千円の増、長期前受金戻入で2,270千円の減、特別利益の過年度損益修正で96,763千円の減となっています。

事業費は44,692千円の減となりました。

内訳は営業費用の原水費で7,310千円の減、浄水費で27,514千円の減、総係費で1,590千円の減、減価償却費で26,997千円の増、資産減耗費で32,360千円の減、営業外費用の企業債支払利息で2,247千円の減、雑支出5,516千円の減、特別損失の浄水汚泥等対策費で4,849千円の増となりました。

また、純利益の比較では、64,167千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1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予算	令和3年3月2日
議案第2号	新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和3年3月2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	9(6)	9(6)	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	14(7)	14(7)	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
1,260,855	1,197,319	1,244,585	1,368,264	1,142,974	1,230,781	7,444,778

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	1,256,059	1,190,132	1,234,722	1,352,875	1,131,065	1,219,052	7,383,905
日最高	42,513	42,092	41,713	49,474	43,210	40,828	49,474
日平均	40,518	39,671	39,830	43,641	40,395	39,324	40,571
有収水量	1,246,398	1,184,503	1,226,240	1,345,111	1,124,664	1,212,573	7,339,489
有収率	99.2%	99.5%	99.3%	99.4%	99.4%	99.5%	99.4%

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	38,837,529	37,412,695	38,758,673	39,488,594	35,040,141	38,634,273	228,171,905
新発田市	20,302,775	19,606,302	20,258,756	20,571,722	18,308,194	20,261,188	119,308,937
聖籠町	7,323,796	7,057,908	7,245,473	7,393,577	6,582,976	7,200,485	42,804,215
明和工業(株)	10,431,747	10,076,001	10,389,034	10,636,382	9,509,514	10,390,619	61,433,297
合計	76,895,847	74,152,906	76,651,936	78,090,275	69,440,825	76,486,565	451,718,354

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
2020-03 送水管補修弁取替	R2.10.2	(株)中山商会	2,530,000	
PAC貯槽液位計取替	R2.10.20	昱工業(株)	1,210,000	
PT-GCMS(ブルカー)メーカー点検	R2.10.28	島津サイエンス東日本(株) 新潟支店	1,188,000	
2020-14 ろ過池流入渠内連通扉配管 腐食補修(その1)1回目	R2.12.1	水ingエンジニアリング(株) 新潟営業所	1,980,000	
二系沈でん池クラリファイヤー駆動部修繕	R2.12.11	新潟企業(株)	5,445,000	R3.3.1 7,755,000
急速ろ過池流出ゲートスピンドルカバー補修	R2.12.22	トウヨウ(株)	1,424,500	
2020-14の2 ろ過池流入渠内連通扉 配管腐食補修(その1)	R3.1.13	水ingエンジニアリング(株) 新潟営業所	2,970,000	

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
活性炭設備設置用地地質調査業務	R3.3.10	月島機械(株)水環境事業 本部東京支社	2,475,000	

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
水質試験室 流し台購入	R2.10.20	(株)ケンテック	660,000	

(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	1,084,442,686	31,297,250	7,221,186	38,518,436	0	1,053,145,436
地方公共団体金融機構	349,907,407	17,253,067	3,560,273	20,813,340	0	332,654,340
計	1,434,350,093	48,550,317	10,781,459	59,331,776	0	1,385,799,776

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	1,068,697,000	0	0	1,068,697,000	577,775,664 (1,077,051,934)	8,354,934	100.8%
(1) 営業収益	950,536,000	0	0	950,536,000	472,979,604 (948,293,703)	△2,242,297	99.8%
(2) 営業外収益	51,118,000	0	0	51,118,000	27,633,242 (51,595,413)	477,413	100.9%
(3) 特別利益	67,043,000	0	0	67,043,000	77,162,818 (77,162,818)	10,119,818	115.1%

()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	992,305,000	0	0	992,305,000	492,740,756 (858,750,508)	133,554,492	86.5%
(1) 営業費用	802,753,000	0	0	778,547,000	406,241,318 (706,705,134)	71,841,866	90.8%
(2) 営業外費用	42,692,000	△24,206,000	0	66,898,000	55,606,859 (66,896,658)	1,342	99.9%
(3) 特別損失	145,860,000	0	0	145,860,000	30,892,579 (85,148,716)	60,711,284	58.4%
(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	53,497,000	0	0	53,497,000	35,666,861 (35,666,861)	△17,830,139	66.7%
(1)出 資 金	7,992,000	0	0	7,992,000	7,338,000 (7,338,000)	△654,000	91.8%
(2)固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0 (0)	△2,000	—
(3)工事負担金	43,995,000	0	0	43,995,000	26,944,861 (26,944,861)	△17,050,139	61.2%
(4)そ の 他 資本的収入	1,508,000	0	0	1,508,000	1,384,000 (1,384,000)	△124,000	91.8%

()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	546,997,000	0	63,047,973	610,044,973	325,642,186 (382,372,172)	117,634,000	110,038,801	62.7%
(1)建設改良費	449,405,000	0	63,047,973	512,452,973	277,091,869 (285,780,177)	117,634,000	109,038,796	55.8%
(2)企 業 債 償 還 金	96,592,000	0	0	96,592,000	48,550,317 (96,591,995)	0	5	99.9%
(3)予 備 費	1,000,000	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2年下半期損益計算書

(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	410,653,059 (823,428,387)		
(2) 他会計負担金	21,261,250 (42,522,500)	431,914,309 (865,950,887)	
2 営業費用			
(1) 原水費	15,454,430 (19,589,886)		
(2) 浄水費	124,228,652 (211,867,596)		
(3) 総係費	79,703,976 (110,138,315)		
(4) 減価償却費	170,654,896 (341,389,396)		
(5) 資産減耗費	4,227,948 (4,227,948)	394,269,902 (687,213,141)	
営業利益			37,644,407 (178,737,746)
3 営業外収益			
(1) 施設管理受託金	4,324,478 (4,324,478)		
(2) 受取利息及び配当金	4,748 (4,748)		
(3) 雑収益	2,259,353 (5,521,263)		
(4) 長期前受金戻入	20,386,357 (40,772,357)	26,974,936 (50,622,846)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,781,459 (22,071,258)		
(2) 雑支出	10,880,892 (10,880,892)	21,662,351 (32,952,150)	5,312,585 (17,670,696)
経常利益			42,956,992 (196,408,442)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	77,162,818 (77,162,818)	77,162,818 (77,162,818)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	28,084,164 (77,407,927)	28,084,164 (77,407,927)	49,078,654 (△245,109)
今期純利益			92,035,646 (196,163,333)
前期(前年度)繰越利益剰余金			104,127,687 (0)
その他の未処分利益剰余金変動額			120,558,660 (120,558,660)
今期末処分利益剰余金			316,721,993 (316,721,993)

() 内書は、決算累計額

イ. 令和2年度下半期貸借対照表
(令和3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	△599,560,551	253,154,935		
ハ 構築物	10,166,511,552			
減価償却累計額	△5,823,154,310	4,343,357,242		
ニ 機械及び装置	3,590,619,540			
減価償却累計額	△1,927,821,464	1,662,798,076		
ホ 車両運搬具	7,979,150			
減価償却累計額	△5,517,012	2,462,138		
ヘ 工具・器具及び備品	189,508,305			
減価償却累計額	△160,606,731	28,901,574		
ト 建設仮勘定		156,384,659		
有形固定資産合計			6,999,115,194	
(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				
ロ 投資合計				
固定資産合計				6,999,398,894
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,439,495,653	
(2) 前払金			28,040	
(3) 未収金			108,162,873	
流動資産合計				2,547,686,566
資産合計				9,547,085,460

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 企業債合計 (2) 引当金 イ 退職給付引当金 引当金合計 固定負債合計		1,272,601,007 71,301,556	1,272,601,007 71,301,556	1,343,902,563
4 流動負債 (1) 企業債 (2) 未払金 (3) 引当金 (4) その他流動負債 流動負債合計			113,198,769 176,284,782 26,892,899 1,199,632	317,576,082
5 繰延収益 (1) 長期前受金 (2) 長期前受金収益化 累計額 長期前受金合計 繰延収益合計 負債合計			2,634,354,852 △1,771,651,254	862,703,598 2,524,182,243

資本の部

(単位 円)

6 資本金 (1) 自己資本金 イ 組入資本金 ロ 組入資本金(出資) 自己資本金合計 資本金合計		2,554,542,979 3,761,805,000	6,316,347,979	6,316,347,979
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 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ その他積立金 ハ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 剰余金合計 資本合計 負債資本合計		104,883,994 24,618,000 65,100,000 195,231,251 316,721,993	129,501,994 577,053,244	706,555,238 7,022,903,217 9,547,085,460