

令和元年度（下半期）

新潟東港地域水道用水供給事業

業 務 状 況

令和元年10月1日から
令和2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 令和元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 7,249,952^mの予定量に対し、有収水量 7,269,527^mとなり予算水量を19,575^m(対予算比:100.3%)上回りました。

なお、前年度同期の有収水量との比較では 55,150^m(△0.8%)の減となりました。

令和元年度の供給量は、15,041,827^mで有収率は99.4%でした。一日平均供給量は 41,098^mで、一日最大供給量は、50,680^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 ^m)

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	3,934,600	2,190,100	772,552	352,700	7,249,952
有 収 水 量	4,085,765	2,070,084	834,595	279,083	7,269,527
対予算有収水量増減	+151,165	-120,016	+62,043	-73,617	+19,575
	+3.8%	-5.5%	+8.0%	-20.9%	+0.3%
対前年度同期有収水量増減	+24,739	-85,690	+3,052	+2,749	-55,150
	+0.6%	-4.0%	+0.4%	+1.0%	-0.8%

次に、令和元年度の収益的収支(税抜)については、事業収入 1,102,597,123円、事業費 842,265,872円で、差引き260,331,251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では、67,925千円の増となりました。

内訳は営業収益の給水収益で2,266千円の減、受託工事収益で17,999千円の減、営業外収益の他会計繰入金で125千円の減、施設管理受託金で6,174千円の増、受取利息及び配当金で189千円の減、雑収益で10千円の増、長期前受金戻入で3千円の増、特別利益の過年度損益修正で82,316千円の増となっています。

事業費では、71,847千円の減となりました。

内訳は営業費用において原水費で5,907千円の増、浄水費で12,222千円の減、総係費で5,450千円の増、受託工事費で17,224千円の減、減価償却費で5,671千円の減、資産減耗費で36,208千円の増となっています。営業外費用においては、企業債支払利息で2,943千円の減、雑支出で6,453千円の増となっています。特別損失では、浄水汚泥等対策費で87,806千円の減となりました。

また、純利益の比較では、139,772千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2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2年2月27日
議案第2号	新潟東港地域水道用水供給企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正について	令和2年2月27日
議案第3号	監査委員の選任について	令和2年2月27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	5	0	・派遣職員1人除く
技術職員	8(6)	8(6)	0	・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	13(6)	13(6)	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
1,287,745	1,227,069	1,249,771	1,215,685	1,155,442	1,228,439	7,364,151

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	1,280,340	1,221,751	1,236,514	1,208,226	1,148,846	1,219,772	7,315,449
日最高	43,996	43,663	41,799	41,499	43,098	40,947	43,996
日平均	41,301	40,725	39,888	38,975	39,615	39,347	39,975
有収水量	1,268,584	1,216,184	1,228,527	1,199,787	1,143,537	1,212,908	7,269,527
有収率	99.1%	99.5%	99.4%	99.3%	99.5%	99.4%	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	38,687,864	37,333,609	38,578,190	38,470,718	36,098,406	38,499,987	227,668,774
新発田市	20,755,933	20,082,715	20,439,518	20,290,240	19,026,230	20,369,809	120,964,445
聖籠町	7,324,607	7,057,121	7,273,872	7,230,203	6,795,564	7,249,260	42,930,627
明和工業(株)	10,395,895	10,062,800	10,388,030	10,340,695	9,743,002	10,600,252	61,530,674
合計	77,164,299	74,536,245	76,679,610	76,331,856	71,663,202	76,719,308	453,094,520

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
自動火災報知設備及び消火栓ポンプ 制御盤取替	R1.10.11	星防災設備(株)	1,859,000	
非常用発電設備点検整備	R1.10.11	昱工業(株)	3,630,000	
2系沈でん池作業用水管修繕	R1.10.11	(株)テクノナガイ	1,738,000	
喫煙室修繕及び屋外喫煙場所標識設 置	R1.12.6	(株)佐藤建設	1,155,000	
ドラフトチャンバー排風機更新	R2.1.24	鐘通化学薬品(株)	1,903,000	

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
2019-17紫雲寺橋水管橋更新工事 実施設計業務	R1.10.11	(株)昭和設計事務所	8,789,000	R2.2.27 10,088,100
豊栄調整池内部点検業務	R1.12.2	(株)ダイウア	638,000	

(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	986,830,851	32,406,201	7,927,299	40,333,500	161,000,000	1,115,424,650
地方公共団体金融機構	383,835,923	16,868,802	3,944,538	20,813,340	0	366,967,121
計	1,370,666,774	49,275,003	11,871,837	61,146,840	161,000,000	1,482,391,771

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	1,186,859,000	0	0	1,186,859,000	681,905,493 (1,178,363,018)	△8,495,982	99.3%
(1) 営業収益	941,763,000	0	0	941,763,000	474,355,770 (945,166,434)	3,403,434	100.4%
(2) 営業外収益	58,756,000	0	0	58,756,000	34,502,691 (59,270,304)	514,304	100.9%
(3) 特別利益	186,340,000	0	0	186,340,000	173,047,032 (173,926,280)	△12,413,720	93.3%

()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	差引残高 (不用額)	執行比率
	当 初	補 正 流 用	繰 越	計			
事業費	954,047,000	0	0	954,047,000	516,803,725 (867,112,956)	86,934,044	90.9%
(1) 営業費用	772,881,000	0	0	772,881,000	465,753,166 (750,891,373)	21,989,627	97.2%
(2) 営業外費用	71,997,000	0	0	71,997,000	24,936,837 (37,383,378)	34,613,622	51.9%
(3) 特別損失	108,169,000	0	0	108,169,000	26,113,722 (78,838,205)	29,330,795	72.9%
(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	28,471,000	0	0	28,471,000	169,484,000 (169,924,000)	141,453,000	596.8%
(1) 企業債	18,000,000	0	0	18,000,000	161,000,000 (161,000,000)	143,000,000	894.4%
(2) 出資金	8,947,000	0	0	8,947,000	7,208,000 (7,648,000)	△1,299,000	85.5%
(3) 固定資産 売却代金	2,000	0	0	2,000	0 (0)	△2,000	-
(4) その他 資本的収入	1,522,000	0	0	1,522,000	1,276,000 (1,276,000)	△246,000	83.8%

()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	314,622,000	0	533,311,673	847,933,673	716,186,605 (780,664,408)	63,047,973	4,221,292	92.1%
(1) 建設改良費	215,646,000	0	533,311,673	748,957,673	666,911,602 (682,689,106)	63,047,973	3,220,594	91.2%
(2) 企業債 償還金	97,976,000	0	0	97,976,000	49,275,003 (97,975,302)		698	99.9%
(3) 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	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. 令和元年下半期損益計算書

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	411,904,117		
	(828,153,586)		
(2) 他会計負担金	21,261,250	433,165,367	
	(42,522,500)	(870,676,086)	
2 営業費用			
(1) 原水費	22,752,240		
	(26,900,390)		
(2) 浄水費	150,863,679		
	(239,381,879)		
(3) 総係費	81,223,169		
	(111,728,456)		
(4) 減価償却費	158,619,850		
	(314,391,850)		
(5) 資産減耗費	36,588,800	450,047,738	
	(36,588,800)	(728,991,375)	
営業利益			△16,882,371
			(141,684,711)
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	21,000		
	(41,000)		
(2) 施設管理受託金	9,868,745		
	(9,868,745)		
(3) 受取利息及び配当金	3,817		
	(3,817)		
(4) 雑収益	2,049,358		
	(5,038,818)		
(5) 長期前受金戻入	21,523,377	33,466,297	
	(43,042,377)	(57,994,757)	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,871,837		
	(24,318,378)		
(2) 雑支出	16,397,403	28,269,240	5,197,057
	(16,397,403)	(40,715,781)	(17,278,976)
経常利益			△11,685,314
			(158,963,687)
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	173,047,032	173,047,032	
	(173,926,280)	(173,926,280)	
6 特別損失			
(1) 浄水汚泥等対策費	23,739,749	23,739,749	149,307,283
	(72,558,716)	(72,558,716)	(101,367,564)
今期純利益			137,621,969
			(260,331,251)
前期(前年度)繰越利益剰余金			122,709,282
			(0)
その他の未処分利益剰余金変動額			316,188,368
			(316,188,368)
今期末処分利益剰余金			576,519,619
			(576,519,619)

() 内書は、決算累計額

イ. 令和元年度下半期貸借対照表

(令和2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	△581,013,220	271,702,266		
ハ 構 築 物	10,128,818,049			
減価償却累計額	△5,664,120,894	4,464,697,155		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,535,800,055			
減価償却累計額	△1,807,308,428	1,728,491,627		
ホ 車 両 運 搬 具	8,190,850			
減価償却累計額	△7,343,164	847,686		
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	188,289,305			
減価償却累計額	△144,702,427	43,586,878		
ト 建 設 仮 勘 定		46,653,133		
有形固定資産合計			7,108,035,315	
(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				7,108,319,015
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,491,918,522	
(2) 前 払 金			18,360,940	
(3) 未 収 金			109,772,795	
流動資産合計				2,620,052,257
資 産 合 計				9,728,371,272

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		1,385,799,776		
企業債合計			1,385,799,776	
(2) 引当金 イ 退職給付引当金		82,031,455		
引当金合計			82,031,455	
固定負債合計				1,467,831,231
4 流動負債				
(1) 企業債			96,591,995	
(2) 未払金			414,488,443	
(3) 引当金			26,788,899	
(4) その他流動負債			1,176,865	
流動負債合計				539,046,202
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
(2) 長期前受金収益 累計額			2,643,151,210	
長期前受金合計			△1,739,675,255	
繰延収益合計				903,475,955
負債合計				<u>2,910,353,388</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		2,238,354,611		
ロ 組入資本金(出資)		3,754,467,000		
自己資本金合計			5,992,821,611	
資本金合計				5,992,821,611
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		23,234,000		
資本剰余金合計			128,117,994	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		30,200,000		
ロ その他積立金		90,358,660		
ハ 当年度未処分利益剰余金		576,519,619		
利益剰余金合計			697,078,279	
剰余金合計				825,196,273
資本合計				6,818,017,884
負債資本合計				<u>9,728,371,272</u>