

議案第1号

平成30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

(総則)

第1条 平成30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の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- (1) 供給対象 新潟市，新発田市，聖籠町，明和工業株式会社
- (2) 年間総供給量 14,800,020m³ (一日平均供給量 40,548m³/日)
- (3) 主要な建設改良事業
- | | |
|--------------|-----------|
| 監視制御装置更新工事 | 477,814千円 |
| 中PAC注入設備更新工事 | 12,204千円 |
| 二系浄水池躯体耐震化工事 | 9,072千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入 (単位 千円)

科目	金額
第1款 事業収益	1,110,388
第1項 営業収益	968,089
第2項 営業外収益	52,780
第3項 特別利益	89,519

支出 (単位 千円)

科目	金額
第1款 事業費	1,017,639
第1項 営業費用	790,332
第2項 営業外費用	29,837
第3項 特別損失	196,470
第4項 予備費	1,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額500,062千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,864千円、過年度損益勘定留保資金179,198千円、減債積立金45,600千円及び建設改良積立金236,400千円で補てんするものとする。）。

収 入 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的収入	149,499
第1項 企業債	143,000
第2項 出資金	5,912
第3項 固定資産売却代金	2
第4項 その他資本的収入	585

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	649,561
第1項 建設改良費	539,560
第2項 企業債償還金	109,001
第3項 予備費	1,000

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
監視制御装置更新工事	143,000	証書借入又は債券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合で、政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮若しくは、繰上償還又は低利に借換ることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 136,962 千円 |
| (2) 交際費 | 50 千円 |

平成30年2月28日 提出

新潟東港地域水道用水供給企業団
企業長 篠田 昭

(平成 3 0 年 2 月 議 会 定 例 会)

予 算 説 明 書

新 潟 東 港 地 域 水 道 用 水 供 給 企 業 団

平成30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実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			1,110,388	
	1 営業収益		968,089	
		1 給水収益	890,404	給水料金収入
		2 他会計負担金	42,522	新潟市5,000m ³ /日減量に伴う基本料金相当分の経営補償金
		3 受託工事収益	35,163	新潟市水道局と工事共同施工に伴う工事費及び事務費
	2 営業外収益		52,780	
		1 他会計繰入金	166	繰出基準に基づく繰入金(利息充当分)
		2 施設管理受託金	4,128	新潟pHコントロール設備維持管理業務受託金
		3 受取利息及び配当金	87	預金利息
		4 雑収益	5,360	水質検査受託料
		5 消費税環付金	1	消費税還付金
		6 長期前受金戻入	43,038	当年度減価償却に対応する国庫補助金の収益化額
	3 特別利益		89,519	
		1 過年度損益修正益	89,518	浄水汚泥等対策に対する賠償金(平成29年度分)
		2 固定資産売却益	1	固定資産売却による利益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費			1,017,639	
	1 営業費用		790,332	
		1 原水費	24,683	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄水費	292,870	原水をろ過・滅菌並びに浄水を送水する設備等の維持及び作業等に要する費用
		3 総係費	119,529	事業全般の管理運営に要する費用
		4 受託工事費	33,650	新潟市水道局と工事共同施工に伴う工事費
		5 減価償却費	319,260	有形固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	340	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		29,837	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,262	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	2,575	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		196,470	
		1 浄水汚泥等対策費	196,468	浄水汚泥等対策費
		2 過年度損益修正	1	前年度以前の損失の修正
		3 固定資産売却損	1	固定資産売却による損
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			149,499	
	1 企 業 債		143,000	
		1 企 業 債	143,000	施設更新工事充当起債 ・監視制御装置更新工事
	2 出 資 金		5,912	
		1 出 資 金	5,912	繰出基準に基づく繰入金（元金充当分） 施設耐震化事業に伴う構成団体一般会計 出資金
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		2	
		1 土 地 売 却 代 金	1	固定資産(用地)の売却代金
2 車 両 売 却 代 金		1	固定資産(車両)の売却代金	
4 そ の 他 資 本 的 収 入		585		
	1 その他資本的収入	585	施設耐震化事業に伴う繰入金のうち 明和工業㈱分	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			649,561	
	1 建 設 改 良 費		539,560	
		1 導 水 施 設 費	5,365	導水施設（共同施設）工事負担金
		2 浄 水 施 設 費	519,922	監視制御装置更新工事 中PAC注入設備更新工事 他
		3 排 水 施 設 費	7,938	排水ポンプ電動吐出弁更新工事
		4 営 業 設 備 費	6,335	車両及び水質検査機器等購入費
	2 企 業 債 償 還 金		109,001	
		1 企 業 債 償 還 金	109,001	企業債償還金
3 予 備 費		1,000		
	1 予 備 費	1,000	予備費	

平成30年度新潟東港地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31年3月31日）

資 産 の 部

（単位 千円）

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		552,057		
ロ 建物	852,715			
減価償却累計額	△562,467	290,248		
ハ 構築物	9,842,036			
減価償却累計額	△5,489,675	4,352,361		
ニ 機械及び装置	3,454,068			
減価償却累計額	△2,161,028	1,293,040		
ホ 車両運搬具	9,101			
減価償却累計額	△7,704	1,397		
ヘ 工具・器具及び備品	192,534			
減価償却累計額	△131,248	61,286		
ト 建設仮勘定		796,053		
有形固定資産合計			7,346,442	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		284		
無形固定資産合計			284	
固定資産合計				7,346,726
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,171,891	
(2) 未収金			120,976	
流動資産合計				2,292,867
資産合計				9,639,593

負債の部

(単位 千円)

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		1,464,391		
企業債合計			1,464,391	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		91,254		
引当金合計			91,254	
固定負債合計				1,555,645
4 流動負債				
(1) 企業債			97,975	
(2) 未払金			561,717	
(3) 引当金			5,954	
(4) その他流動負債			1,967	
流動負債合計				667,613
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,645,345	
(2) 長期前受金 収益化累計額			△1,699,500	
繰延収益合計				945,845
負債合計				3,169,103

資本の部

(単位 千円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		2,254,014		
ロ 繰入資本金(出資)		3,748,185		
自己資本金合計			6,002,199	
資本金合計				6,002,199
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		104,884		
ロ その他資本剰余金		22,216		
資本剰余金合計			127,100	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		1,300		
ロ 建設改良積立金		4,006		
ハ 当年度未処分利益剰余金		335,885		
利益剰余金合計			341,191	
剰余金合計				468,291
資本合計				6,470,490
負債資本合計				9,639,593