

平成25年度の企業団水道用事業会計 当初予算の概要

新潟東港地域水道用水供給企業団

I 水道用水供給事業は、新潟市などの受水団体へ水道水を卸し売りする事業です。

II 受水団体へ水道水を卸し売りする収入で事業を行います。

- 1 企業団などの水道事業会計予算は、水道水を製造・販売する経費と施設を作る経費の二本立てから成り立っています。
- 2 平成25年度は、受水団体に対して平均で、一日43,528立方_米(年間15,888千立方_米)の水道水を卸し売りする予定です。
- 3 平成25年度予算には、放射性汚泥の保管等に対応するための浄水汚泥等対策費が、24年度に引き続き含まれています。

平成25年度 収益的収入及び支出(税抜き)

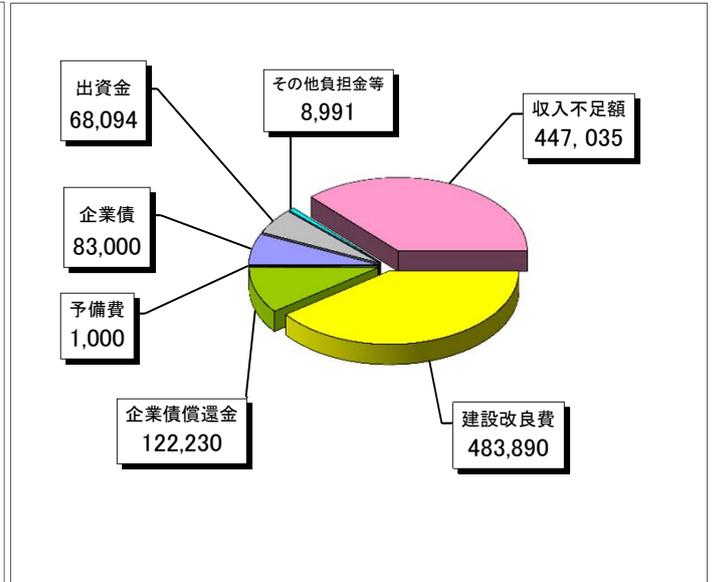
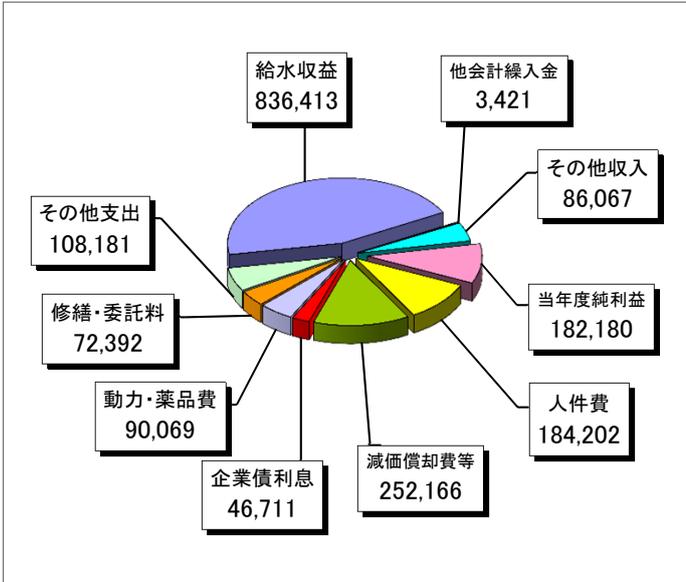
・ 事業収益	935,901千円
・ 事業費用	753,721千円
・ 当年度純利益	182,180千円

(単位:千円)

平成25年度 資本的収入及び支出(税込み)

・ 資本的収入	160,085千円
・ 資本的支出	607,120千円
・ 収支不足額	447,035千円

(単位:千円)



(予算の推移)

(単位:千円)

(単位:千円)

1 収益的収支	平成25年度	平成24年度	平成23年度
(1) 事業収益	935,901	892,759	899,091
(水道水の卸売りを行って受水団体から得る収入)			
(2) 事業費用	753,721	753,965	701,056
(水道水の卸売りを行うために必要な経費)			
当年度純利益…(A) 収入-支出	182,180	138,794	198,035

1 資本的収支	平成25年度	平成24年度	平成23年度
(1) 資本的収入	160,085	245,255	256,179
(施設の建設のためにあてるお金…財源)			
(2) 資本的支出	607,120	708,442	877,331
(施設の建設のためのお金と借入金を返すお金)			
支出に対し収入が 不足する額…注(1)	447,035	454,187	621,152

(1) 事業収益	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 給水収益	836,413	835,357	838,986
(新潟市などの受水団体からいただく水道料金)			
② 他会計繰入金	3,421	4,913	7,358
(新潟市などの構成団体が負担するお金)			
③ その他	86,067	52,489	52,747
(他団体の業務を受託する収入及び預金利息収入等)			

(1) 資本的収入	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 企業債	83,000	136,000	214,000
(施設建設のために国などから借り入れするお金)			
② 出資金	68,094	103,547	41,987
(新潟市などの構成団体が出資するお金)			
③ その他負担金等	8,991	14,708	192
(受水団体である明和工業㈱からの施設耐震化に係る整備に負担金いただくお金等)			

※平成25年度の事業収益中③その他には、浄水汚泥対策に係る東京電力㈱からの損害賠償金が含まれています。

(2) 事業費用	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 人件費	184,202	182,793	185,129
(水道水の製造販売及び維持管理に関わる人の給料等)			
② 減価償却費等	252,166	225,825	208,908
(1年間の事業活動で施設の価値が減る金額)…(B)			
③ 企業債利息	46,711	52,203	60,578
(国などから借り入れた企業債の利息を支払うお金)			
④ 動力・薬品費	90,069	87,597	86,416
(水道水製造に使う薬の代金及び水道水を送る電気代)			
⑤ 修繕・委託料	72,392	71,400	88,328
(機器の維持管理や施設の修繕などに使う経費)			
⑥ その他	108,181	134,147	71,697
(共同施設の維持管理負担金及び一般的な事務経費等)			

(2) 資本的支出	平成25年度	平成24年度	平成23年度
① 建設改良費	483,890	571,176	701,437
(施設を作るために使うお金)…注(2)			
② 企業債償還金	122,230	136,266	174,894
(施設建設のために国等から借入れた元金を返すお金)			
③ 予備費	1,000	1,000	1,000
(事業に不測の事態が発生した場合の予備費)			

※表中、注意書きの説明

注(1) 資本的収入が資本的支出に対して不足する補てんは収益的収支の結果生ずる利益(A)や事業費用の減価償却費(B)などから生ずるお金をあてます。

注(2) 平成25年度の主な施設建設予定は、平成24年度に引き続き構内配管耐震補強工事や沈んで池機械設備更新工事などです。

※平成25年度の事業費用中⑥その他には、浄水汚泥対策費が、平成24年度に引き続き含まれています。

(平成25年2月14日提出)

平成25年2月議会定例会議案

新潟東港地域水道用水供給企業団

議案第2号

平成25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25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 15,887,720m³ (一日平均供給量 43,528m³/日)
- (3) 主要な建設改良事業
- | | |
|----------------|-----------|
| 二系沈でん池沈降装置更新工事 | 134,400千円 |
| 構内配管耐震補強工事 | 69,615千円 |
| 新発田調整池流入管耐震化工事 | 73,000千円 |

(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	978,184
第1項 営業収益	920,755
第2項 営業外収益	14,009
第3項 特別利益	43,420

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	773,858
第1項 営業費用	673,159
第2項 営業外費用	99,697
第3項 特別損失	2
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447,035千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,146千円、過年度損益勘定留保資金197,492千円、減債積立金11,400千円及び建設改良積立金215,997千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	160,085
第1項 企業債	83,000
第2項 出資金	68,094
第3項 固定資産売却代金	2
第4項 その他資本的収入	8,989

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	607,120
第1項 建設改良費	483,890
第2項 企業債償還金	122,230
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
二系沈でん池沈降装置更新工事、構内配管耐震補強工事及び新発田調整池流入管耐震化工事	83,000	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 202,559 千円

(2) 交際費 100 千円

平成25年2月14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25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25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		978,184	
	1	営業収益	920,755	
		1 給 水 収 益	878,233	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
	2	営業外収益	14,009	
		1 他 会 計 繰 入 金	3,421	繰出基準に基づく繰入金 (利息充当分)
		2 施 設 管 理 受 託 金	4,453	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	861	預金利息・有価証券利息
		4 雑 収 益	5,273	水質検査受託料
		5 消 費 税 環 付 金	1	消費税還付金
	3	特別利益	43,420	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	43,419	東京電力(株)からの損害賠償金
		2 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却に係る利益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	事業費用		773,858	
	1	営業費用	673,159	
		1 原 水 費	32,564	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	294,428	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	94,001	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	222,170	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	29,996	有形固定資産の除却費
	2	営業外費用	99,697	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	46,711	企業債利息の支払に要する費用
		2 浄 水 汚 泥 等 対 策 費	45,736	汚泥袋詰・運搬仮置、再利用、検査等委託料 他
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,250	消費税及び地方消費税納付税額
	3	特別損失	2	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	前年度以前の損失の修正
		2 固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却に係る損失
	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		160,085	
	1 企業債		83,000	
		1 企業債	83,000	施設更新工事充当起債 ・二系沈でん池沈降装置更新工事 ・施設耐震化工事
	2 出資金		68,094	
		1 出資金	68,094	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 ・導水ポンプ非常用発電機設置事業に 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		8,989	
		1 その他資本的収入	8,989	施設耐震化事業に伴う構成団体出資金 の内、明和工業(株)分 導水ポンプ非常用発電機設置事業に伴う 構成団体出資金の内、明和工業(株)分

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		607,120	
	1 建設改良費		483,890	
		1 導水施設費	35,026	県企業局共同施設工事負担金
		2 浄水施設費	302,999	二系沈でん池沈降装置更新工事 構内配管耐震補強工事 他
		3 送水施設費	121,228	新発田調整池流入管耐震化工事 調整池耐震診断設計業務委託 他
		4 排水施設費	2,534	排水池ポンプ更新工事
		5 営業設備費	22,103	水質検査機器購入費
	2 企業債償還金		122,230	
		1 企業債償還金	122,230	企業債の償還元金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

平成25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資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,966,353	2,802,902	△163,451
1 事業収益	869,174	888,184	19,010
2 企業債	91,000	83,000	△8,000
3 出 資 金	58,348	68,094	9,746
4 過年度未収金	105,946	80,285	△25,661
5 その他収入金	71,382	81,798	10,416
6 繰 越 金	1,770,503	1,601,541	△168,962

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	1,364,812	1,193,756	△171,056
1 事業費	450,990	500,963	49,973
2 建設改良費	389,991	483,890	93,899
3 企業債償還金	136,266	122,230	△14,036
4 過年度未払金	324,452	22,298	△302,154
5 その他支払金	63,113	64,375	1,262
差 引	1,601,541	1,609,146	7,605

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費		備 考	
		報 酬	計		
本 年 度	企 業 長	1	79	79	
	議 員	11	637	637	
	その他の特別職	5	143	143	
	計	17	859	859	
前 年 度	企 業 長	1	79	79	
	議 員	11	637	637	
	その他の特別職	5	143	143	
	計	17	859	859	
比 較	企 業 長				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				

2 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考	
		給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	19	84,767	67,596	152,363	30,378	182,741	
	資本勘定支弁職員	2	10,097	5,205	15,302	3,657	18,959	
	合 計	21	94,864	72,801	167,665	34,035	201,700	
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	84,669	67,087	151,756	29,481	181,237	
	資本勘定支弁職員	2	10,097	5,170	15,267	3,555	18,822	
	合 計	21	94,766	72,257	167,023	33,036	200,059	
比 較	損益勘定支弁職員		98	509	607	897	1,504	
	資本勘定支弁職員			35	35	102	137	
	合 計		98	544	642	999	1,641	

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手当	扶 養 手当	通 勤 手当	住 居 手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	期 末 手当	勤 勉 手当	宿日直 手当	退 職 手当	計
	本 年 度		1,143	2,874	1,822	1,218	522	4,437	1,210	22,892	11,855	2,628	22,200
前 年 度		572	3,306	1,937	954	522	4,308	1,027	22,905	11,862	2,664	22,200	72,257
比 較		571	△432	△115	264	0	129	183	△13	△7	△36	0	544

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給 料	98	1 昇給に伴う増加分	昇給期別職員数 (昇給期) 1月 9 (職員数)
手 当	544	1 その他の増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当り給与

区 分		事 務 職	技 術 職
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	400,324	398,717
	平均給与月額(円)	459,259	463,742
	平均年齢(歳)	53歳	54歳6月
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	400,324	416,441
	平均給与月額(円)	430,897	490,776
	平均年齢(歳)	52歳	55歳2月

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	技 術 職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職			区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日 現 在	1級			1級	1	6.7	平成24年1月1日 現 在	1級			1級		
	2級			2級				2級			2級		
	3級			3級				3級			3級		
	4級	3	75.0	4級	3	20.0		4級	3	75.0	4級	3	18.8
	5級	1	25.0	5級	11	73.3		5級	1	25.0	5級	13	81.2
	6級			6級				6級			6級		
	7級			7級				7級			7級		
	8級			8級				8級			8級		
	9級			9級				9級			9級		
	計	4	100.0	計	15	100.0		計	4	100.0	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容 平成25年4月1日)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
企 業 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	次 長 主 幹	副 参 事 次 長	副 参 事			

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職
給料総額に対する比率	0.6%	0.2%	0.7%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	78.9%	25.0%	93.3%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,900円	2,900円	2,900円
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当		

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の階級、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給 率 等	本年度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
	前年度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)		30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同		差異の内容
扶養手当	同	じ	
住居手当	同	じ	
通勤手当	同	じ	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 創 設 事 業	475,717	378,180	0	82,702	295,478
2 施 設 更 新 ・ 整 備 事 業	1,327,479	1,379,750	83,000	39,528	1,423,222
合 計	1,803,196	1,757,930	83,000	122,230	1,718,700

平成25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26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	841,367			
減価償却累計額	396,583	444,784		
ハ 構築物	9,415,175			
減価償却累計額	3,548,296	5,866,879		
ニ 機械及び装置	3,062,720			
減価償却累計額	1,543,247	1,519,473		
ホ 車両運搬具	8,145			
減価償却累計額	6,614	1,531		
ヘ 工具・器具及び備品	182,591			
減価償却累計額	109,445	73,146		
ト 建設仮勘定	396,641	396,641		
有形固定資産合計			8,854,511	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		284		
無形固定資産合計			284	
(3) 投資				
イ 投資有価証券				
投資合計				
固定資産合計				8,854,795
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,609,146	
(2) 未収金			80,654	
(3) 有価証券				
流動資産合計				1,689,800
資産合計				10,544,595

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		179,268		
ロ 修繕引当金		103,010		
引当金合計			282,278	
固定負債合計				282,278
4 流動負債				
(1) 未払金			48,731	
(2) その他流動負債			2,105	
流動負債合計				50,836
負債合計				333,114

資本の部

(単位 千円)

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 繰入資本金		3,665,914		
ロ 組入資本金		1,591,582		
自己資本金合計			5,257,496	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		1,718,700		
借入資本金合計			1,718,700	
資本金合計				6,976,196
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		2,854,850		
ロ その他資本剰余金		15,324		
資本剰余金合計			2,870,174	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		9,200		
ロ 建設改良積立金		173,731		
ハ 当年度未処分利益剰余金		182,180		
利益剰余金合計			365,111	
剰余金合計				3,235,285
資本合計				10,211,481
負債資本合計				10,544,595

平成24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損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	835,357		
(2) 他会計負担金	42,522	877,879	
2 営業費用			
(1) 原水費	30,395		
(2) 浄水費	281,461		
(3) 総係費 (予備費含む)	95,462		
(4) 減価償却費	212,684		
(5) 資産減耗費	38,721	658,723	
営業利益			219,156
3 営業外収益			
(1) 他会計繰入金	4,913		
(2) 施設管理受託金	4,081		
(3) 受取利息及び 配当金	861		
(4) 雑収益	5,022	14,877	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,203		
(2) 浄水汚泥等対策費	34,640	86,843	△ 71,966
経常利益			147,190
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	35,742		
(2) 固定資産売却益	1	35,743	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1		
(2) 固定資産売却損	1	2	35,741
当年度純利益			182,931
前年度繰越利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金			182,931

平成24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(前年度分)

(平成25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	841,367			
減価償却累計額	378,920	462,447		
ハ 構築物	9,227,042			
減価償却累計額	3,384,794	5,842,248		
ニ 機械及び装置	2,870,507			
減価償却累計額	1,464,063	1,406,444		
ホ 車両運搬具	8,145			
減価償却累計額	5,978	2,167		
ヘ 工具・器具及び備品	161,540			
減価償却累計額	101,126	60,414		
ト 建設仮勘定	336,294	336,294		
有形固定資産合計			8,662,071	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		284		
無形固定資産合計			284	
(3) 投資				
イ 投資有価証券				
投資合計				
固定資産合計				8,662,355
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,601,541	
(2) 未収金			80,285	
(3) 有価証券				
流動資産合計				1,681,826
資 産 合 計				10,344,181

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		207,068		
ロ 修繕引当金		103,010		
引当金合計			310,078	
固定負債合計				310,078
4 流動負債				
(1) 未払金			22,298	
(2) その他流動負債			2,221	
流動負債合計				24,519
負債合計				334,597

資本の部

(単位 千円)

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 繰入資本金		3,597,820		
ロ 組入資本金		1,364,185		
自己資本金合計			4,962,005	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		1,757,930		
借入資本金合計			1,757,930	
資本金合計				6,719,935
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		2,872,986		
ロ その他資本剰余金		6,335		
資本剰余金合計			2,879,321	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		11,400		
ロ 建設改良積立金		215,997		
ハ 当年度未処分利益剰余金		182,931		
利益剰余金合計			410,328	
剰余金合計				3,289,649
資本合計				10,009,584
負債資本合計				10,344,181