

議案第1号

平成31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31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 14,684,652m<sup>3</sup> (一日平均供給量 40,122m<sup>3</sup>/日)
- (3) 主要な建設改良事業
- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 監視制御装置更新工事          | 59,703千円 |
| 無停電電源装置更新工事         | 43,120千円 |
| 一系1号沈でん池流出部連絡管耐震化工事 | 32,285千円 |

(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	1,186,859
第1項 営業収益	941,763
第2項 営業外収益	58,756
第3項 特別利益	186,340

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	954,047
第1項 営業費用	772,881
第2項 営業外費用	71,997
第3項 特別損失	108,169
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286,151千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,559千円、過年度損益勘定留保資金151,560千円、減債積立金29,500千円及び建設改良積立金88,532千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	28,471
第1項 企業債	18,000
第2項 出資金	8,947
第3項 固定資産売却代金	2
第4項 その他資本的収入	1,522

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	314,622
第1項 建設改良費	215,646
第2項 企業債償還金	97,976
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	18,000	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 | 133,061 千円 |
| (2) 交際費   | 50 千円      |

平成31年2月13日 提出

新潟東港地域水道用水供給企業団  
企業長 中原 八一

( 平成 3 1 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31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			1,186,859	
	1 営業収益		941,763	
		1 給 水 収 益	899,241	給水料金収入
		2 他 会 計 負 担 金	42,522	新潟市5,000m <sup>3</sup> /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		58,756	
		1 他 会 計 繰 入 金	41	繰出基準に基づく繰入金 (利息充当分)
		2 施設管理受託金	10,189	新潟pHコントロール設備維持管理業務受託金 後NaOH設備更新受託金
		3 受 取 利 息 及 び 配 当 金	87	預金利息
		4 雑 収 益	5,400	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		186,340	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	186,339	浄水汚泥等対策に対する賠償金 (平成30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			954,047	
	1 営業費用		772,881	
		1 原 水 費	36,080	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	275,122	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	117,532	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	311,544	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	32,603	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		71,997	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,319	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,678	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		108,169	
		1 浄 水 汚 泥 等 対 策 費	108,167	浄水汚泥等対策費
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	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		28,471	
	1 企業債		18,000	
		1 企業債	18,000	施設更新工事充当起債 ・監視制御装置更新工事
	2 出資金		8,947	
		1 出資金	8,947	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		1,522	
		1 その他資本的収入	1,522	施設耐震化事業に伴う繰入金のうち 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		314,622	
	1 建設改良費		215,646	
		1 導水施設費	1,450	導水施設（共同施設）工事負担金
		2 浄水施設費	187,996	監視制御装置更新工事 無停電電源装置更新工事 他
		3 送水施設費	15,597	新潟系送水電磁流量計更新工事 電磁式水道メーター（聖籠・東港）更新工事 他
		4 排水施設費	5,148	NO.1排水ポンプ電動吐出弁更新工事 排水池機械設備更新設計業務
		5 営業設備費	5,455	水質検査機器等購入費
	2 企業債償還金		97,976	
		1 企業債償還金	97,976	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

平成31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32年3月31日）

資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		552,057		
ロ 建物	852,715			
減価償却累計額	△581,015	271,700		
ハ 構築物	9,812,896			
減価償却累計額	△5,660,565	4,152,331		
ニ 機械及び装置	4,112,557			
減価償却累計額	△2,261,396	1,851,161		
ホ 車両運搬具	8,191			
減価償却累計額	△8,114	77		
ヘ 工具・器具及び備品	192,712			
減価償却累計額	△146,999	45,713		
ト 建設仮勘定		313,093		
有形固定資産合計			7,186,132	
(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				7,186,416
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			1,958,958	
(2) 未収金			118,256	
流動資産合計				2,077,214
<b>資産合計</b>				<b>9,263,630</b>

## 負債の部

(単位 千円)

<b>3 固定負債</b>				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,379,918		
企業債合計			1,379,918	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		80,510		
引当金合計			80,510	
固定負債合計				1,460,428
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債			102,472	
(2) 未払金			62,035	
(3) 引当金			27,981	
(4) その他流動負債			1,501	
流動負債合計				193,989
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金			2,644,910	
(2) 長期前受金 収益化累計額			△1,741,429	
繰延収益合計				903,481
<b>負債合計</b>				<b>2,557,898</b>

## 資本の部

(単位 千円)

<b>6 資本金</b>				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		2,436,511		
ロ 繰入資本金(出資)		3,753,487		
自己資本金合計			6,189,998	
資本金合計				6,189,998
<b>7 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		104,884		
ロ その他資本剰余金		22,680		
資本剰余金合計			127,564	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		13,400		
ロ 建設改良積立金		40,485		
ハ 当年度未処分利益剰余金		334,285		
利益剰余金合計			388,170	
剰余金合計				515,734
<b>資本合計</b>				<b>6,705,732</b>
<b>負債資本合計</b>				<b>9,263,630</b>