

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

(総則)

第1条 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 14,892,730 m<sup>3</sup> (一日平均供給量 40,802 m<sup>3</sup>)
- (3) 主要な建設改良事業
- |                |           |
|----------------|-----------|
| 紫雲寺橋送水管更新工事    | 151,943千円 |
| 排水池機械設備更新工事    | 112,343千円 |
| 新発田川水管橋接合部更新工事 | 99,000千円  |

(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	1,068,697
第1項 営業収益	950,536
第2項 営業外収益	51,118
第3項 特別利益	67,043

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	992,305
第1項 営業費用	802,753
第2項 営業外費用	42,692
第3項 特別損失	145,860
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493,500千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,374千円、過年度損益勘定留保資金337,567千円、減債積立金30,200千円及び建設改良積立金90,359千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	53,497
第1項 出資金	7,992
第2項 固定資産売却代金	2
第3項 工事負担金	43,995
第4項 その他資本的収入	1,508

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	546,997
第1項 建設改良費	449,405
第2項 企業債償還金	96,592
第3項 予備費	1,000

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
粉末活性炭注入設備更新工事	令和3年度	352,319
紫雲寺橋送水管更新工事	令和3年度	68,057
新発田川水管橋接合部更新工事	令和3年度	66,000

(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 | 139,758 千円 |
| (2) 交際費   | 50 千円      |

令和2年2月27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

( 令和 2 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

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実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			1,068,697	
	1 営業収益		950,536	
		1 給 水 収 益	908,014	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		51,118	
		1 施設管理受託金	4,483	新潟pHコントロール設備維持管理業務受託金
		2 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3	預金利息
		3 雑 収 益	5,859	水質検査受託料
		4 消 費 税 環 付 金	1	消費税還付金
		5 長 期 前 受 金 戻 入	40,772	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		67,043	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	67,042	浄水汚泥等対策に対する賠償金(令和元年度分)
		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			992,305	
	1 営業費用		802,753	
		1 原 水 費	36,429	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	300,129	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	120,498	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	341,469	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	4,228	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		42,692	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,287	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,405	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		145,860	
		1 浄 水 汚 泥 等 対 策 費	145,858	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			53,497	
	1 出 資 金		7,992	
		1 出 資 金	7,992	施設耐震化事業に伴う構成団体 一般会計出資金
	2 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
	3 工 事 負 担 金		43,995	
		1 工 事 負 担 金	43,995	新潟市水道局と工事共同施工に伴う 工事費負担金
4 そ の 他 資 本 的 収 入		1,508		
	1 その他資本的収入	1,508	施設耐震化事業に伴う出資金のうち 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			546,997	
	1 建 設 改 良 費		449,405	
		1 導 水 施 設 費	12,224	導水施設 (共同施設) 工事負担金
		2 浄 水 施 設 費	57,811	二系2号沈でん池流出部連絡管耐震化工事 薬注室コントロールセンター更新設計業務 他
		3 送 水 施 設 費	262,988	紫雲寺橋送水管更新工事 新発田川水管橋接合部更新工事 他
		4 排 水 施 設 費	112,343	排水池機械設備更新工事
		5 営 業 設 備 費	4,039	水質検査機器等購入費 乗用自動車
	2 企 業 債 償 還 金		96,592	
		1 企 業 債 償 還 金	96,592	企業債償還金
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	予備費

令和2年度新潟東港地域水道用水供給企業団  
水道用水供給事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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	△599,562	253,153		
ハ 構築物	10,167,381			
減価償却累計額	△5,823,953	4,343,428		
ニ 機械及び装置	3,717,616			
減価償却累計額	△1,951,820	1,765,796		
ホ 車両運搬具	10,257			
減価償却累計額	△7,555	2,702		
ヘ 工具・器具及び備品	193,117			
減価償却累計額	△163,703	29,414		
ト 建設仮勘定		244,681		
有形固定資産合計			7,191,231	
(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				7,191,515
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			1,978,120	
(2) 前払金			29	
(3) 未収金			103,383	
流動資産合計				2,081,532
<b>資産合計</b>				<b>9,273,047</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		1,283,867		
企業債合計			1,283,867	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		71,301		
引当金合計			71,301	
固定負債合計				1,355,168
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債			101,932	
(2) 未払金			57,853	
(3) 引当金			26,893	
(4) その他流動負債			2,500	
流動負債合計				189,178
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金			2,642,716	
(2) 長期前受金 収益化累計額			△1,780,008	
繰延収益合計				862,708
<b>負債合計</b>				<b>2,407,054</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		2,554,543		
ロ 繰入資本金(出資)		3,763,753		
自己資本金合計			6,318,296	
資本金合計				6,318,296
<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		64,983		
資本剰余金合計			169,867	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		54,100		
ロ 建設改良積立金		162,153		
ハ 当年度未処分利益剰余金		161,577		
利益剰余金合計			377,830	
剰余金合計				547,697
<b>資本合計</b>				<b>6,865,993</b>
<b>負債資本合計</b>				<b>9,273,047</b>