

議案第1号

令和3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3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 14,543,425 m³ (一日平均供給量 39,845 m³)
- (3) 主要な建設改良事業
- | | |
|----------------|-----------|
| 粉末活性炭注入設備更新工事 | 352,319千円 |
| 紫雲寺橋送水管更新工事 | 68,057千円 |
| 新発田川水管橋接合部更新工事 | 66,000千円 |

(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	1,037,581
第1項 営業収益	901,790
第2項 営業外収益	48,639
第3項 特別利益	87,152

支出 (単位 千円)

科目	金額
第1款 事業費	952,759
第1項 営業費用	789,378
第2項 営業外費用	26,131
第3項 特別損失	136,250
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518,760千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,017千円、過年度損益勘定留保資金213,412千円、減債積立金65,100千円及び建設改良積立金195,231千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	135,698
第1項 企業債	105,000
第2項 固定資産売却代金	2
第3項 工事負担金	30,696

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	654,458
第1項 建設改良費	540,259
第2項 企業債償還金	113,199
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
薬注室コントロールセンタ更新工事	令和4年度	95,082

(企業債)

第6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
粉末活性炭注入設備更新工事	105,000	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。

(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 136,622 千円

(2) 交際費 50 千円

令和3年3月2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3年3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3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			1,037,581	
	1 営業収益		901,790	
		1 給 水 収 益	881,805	給水料金収入
		2 他 会 計 負 担 金	19,985	明和工業(株)2,350m3/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		48,639	
		1 施設管理受託金	4,483	新潟市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	1	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	38,295	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		87,152	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	87,151	浄水汚泥等対策に対する賠償金(令和2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			952,759	
	1 営業費用		789,378	
		1 原 水 費	37,005	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	295,349	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	120,554	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	333,577	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	2,893	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		26,131	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,063	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,068	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		136,250	
		1 浄 水 汚 泥 等 対 策 費	136,248	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			135,698		
	1 企業債		105,000		
		1 企業債	105,000	施設更新工事等充当起債 ・粉末活性炭注入設備更新工事	
	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		30,696		
1 工事負担金		30,696	新潟市水道局と工事共同施工に伴う 工事費負担金		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			654,458		
	1 建設改良費		540,259		
		1 浄水施設費	375,666	粉末活性炭注入設備更新工事 場内作業用水管更新工事 他	
		2 送水施設費	153,263	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	
		3 営業設備費	11,330	水質検査機器購入費	
	2 企業債償還金		113,199		
		1 企業債償還金	113,199	企業債償還金	
	3 予備費		1,000		
1 予備費		1,000	予備費		

令和3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4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	△618,109	234,606		
ハ 構築物	10,451,946			
減価償却累計額	△5,978,369	4,473,577		
ニ 機械及び装置	3,962,811			
減価償却累計額	△2,064,819	1,897,992		
ホ 車両運搬具	7,979			
減価償却累計額	△6,252	1,727		
ヘ 工具・器具及び備品	192,044			
減価償却累計額	△163,546	28,498		
ト 建設仮勘定		32,465		
有形固定資産合計			7,220,922	
(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				7,221,206
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,925,830	
(2) 前払金			13,073	
(3) 未収金			90,124	
流動資産合計				2,029,027
資産合計				9,250,233

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		1,263,882		
企業債合計			1,263,882	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		38,780		
引当金合計			38,780	
固定負債合計				1,302,662
4 流動負債				
(1) 企業債			113,719	
(2) 未払金			47,370	
(3) 引当金			48,296	
(4) その他流動負債			2,500	
流動負債合計				211,885
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,611,096	
(2) 長期前受金 収益化累計額			△1,786,687	
繰延収益合計				824,409
負債合計				2,338,956

資本の部

(単位 千円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		2,675,102		
ロ 繰入資本金(出資)		3,762,459		
自己資本金合計			6,437,561	
資本金合計				6,437,561
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		27,678		
資本剰余金合計			132,562	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		10,255		
ロ 建設改良積立金		30,763		
ハ 当年度未処分利益剰余金		300,136		
利益剰余金合計			341,154	
剰余金合計				473,716
資本合計				6,911,277
負債資本合計				9,250,233