

議案第2号

令和5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5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 14,290,470 m<sup>3</sup> (一日平均供給量 39,045 m<sup>3</sup>)
- (3)主要な建設改良事業 1号送水ポンプ更新工事 138,509千円  
送水管更新基本設計業務 29,843千円

(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	965,593
第1項 営業収益	900,661
第2項 営業外収益	44,057
第3項 特別利益	20,875

支出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	937,144
第1項 営業費用	856,890
第2項 営業外費用	34,510
第3項 特別損失	44,744
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430,506千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,232千円、過年度損益勘定留保資金243,863千円、減債積立金40,400千円及び建設改良積立金121,011千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	2
第1項 固定資産売却代金	2

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	430,508
第1項 建設改良費	310,083
第2項 企業債償還金	119,425
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。

事 項	期 間	限 度 額
水質連続計器更新工事	令和6年度	131,878

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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7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 141,084 千円

(2) 交際費 50 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種類	名称	数量
工具器具及び備品	高周波誘導結合プラズマ質量分析装置	1台

令和5年2月15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5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5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			965,593	
	1 営業収益		900,661	
		1 給 水 収 益	880,676	給水料金収入
		2 他 会 計 負 担 金	19,985	明和工業㈱2,350m <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		44,057	
		1 施設管理受託金	6,508	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 還 付 金	1	消費税還付金
		5 長期前受金戻入	31,688	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		20,875	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	20,874	浄水汚泥等対策に対する賠償金(令和4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			937,144	
	1 営業費用		856,890	
		1 原 水 費	32,383	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	363,981	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	121,074	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	336,764	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	2,688	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		34,510	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,604	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,906	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		44,744	
		1 浄 水 汚 泥 等 策 費	44,742	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			2	
	1 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

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			430,508	
	1 建設改良費		310,083	
		1 導水施設費	30,696	導水施設(共同施設)工事負担金
		2 浄水施設費	51,211	場内検水(サンプリング)配管更新工事 1系沈でん池汚泥引抜ポンプ更新工事 他
		3 送水施設費	168,352	1号送水ポンプ更新工事 送水管更新基本設計業務
		4 排水施設費	16,467	二系天日乾燥床築造第三期工事実施設計業務
		5 営業設備費	43,357	水質検査機器購入費
	2 企業債償還金		119,425	
		1 企業債償還金	119,425	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

令和5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6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	△646,671	206,044		
ハ 構築物	10,523,702			
減価償却累計額	△6,277,112	4,246,590		
ニ 機械及び装置	3,989,471			
減価償却累計額	△2,179,911	1,809,560		
ホ 車両運搬具	7,979			
減価償却累計額	△7,062	917		
ヘ 工具・器具及び備品	200,963			
減価償却累計額	△131,523	69,440		
ト 建設仮勘定		110,317		
有形固定資産合計			6,994,925	
(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				6,995,209
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現金預金			2,126,156	
(2) 前払金			20,143	
(3) 未収金			85,041	
流動資産合計				2,231,340
<b>資 産 合 計</b>				<b>9,226,549</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	1,025,624	1,025,624	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	36,505	36,505	
<b>4 流動負債</b>			1,062,129
(1) 企業債		118,833	
(2) 未払金		49,542	
(3) 引当金		7,376	
(4) その他流動負債		2,500	
<b>5 繰延収益</b>			178,251
(1) 長期前受金		2,557,346	
(2) 長期前受金額		△1,798,849	
<b>繰延収益</b>			758,497
<b>負債合計</b>			<b>1,998,877</b>

## 資本の部

(単位 千円)

<b>6 資本</b>			
(1) 自己資本			
イ 組入資本	3,131,596		
ロ 繰入資本金(出資)	3,772,952	6,904,548	
<b>自己資本合計</b>			6,904,548
<b>7 剰余</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	104,884		
ロ その他資本剰余金	29,273	134,157	
<b>資本剰余金合計</b>			134,157
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	6,100		
ロ 建設改良積立金	18,239		
ハ 当年度未処分利益剰余金	164,628	188,967	
<b>利益剰余金合計</b>			323,124
<b>資本剰余金合計</b>			7,227,672
<b>負債資本合計</b>			<b>9,226,549</b>