

議案第1号

令和6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6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 14,494,150 m³
(一日平均供給量 39,710 m³)
- (3)主要な建設改良事業 二系天日乾燥床築造第三期工事 272,756千円
水質連続計器更新工事 131,878千円

(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	963,750
第1項 営業収益	901,193
第2項 営業外収益	44,347
第3項 特別利益	18,210

支出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	911,484
第1項 営業費用	855,273
第2項 営業外費用	15,033
第3項 特別損失	40,178
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652,846千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,393千円、過年度損益勘定留保資金562,056千円、減債積立金11,400千円及び建設改良積立金33,997千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	7,299
第1項 固定資産売却代金	2
第2項 工事負担金	7,297

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	660,145
第1項 建設改良費	540,312
第2項 企業債償還金	118,833
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
No.1 濃縮槽機械設備更新工事	令和7年度	180,024
二系天日乾燥床築造第三期工事	令和7年度	96,498
2号送水ポンプ更新工事	令和7年度	118,363

(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 136,064 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	パーティック・ガスクロマトグラフ質量分析計(カビ臭)	1台

令和6年2月20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6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6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			963,750	
	1 営業収益		901,193	
		1 給 水 収 益	881,208	給水料金収入
		2 他 会 計 負 担 金	19,985	明和工業㈱2,350m 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		44,347	
		1 施設管理受託金	7,190	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	5,860	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	31,295	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		18,210	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	18,209	浄水汚泥等対策に対する賠償金(令和5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			911,484	
	1 営業費用		855,273	
		1 原 水 費	34,487	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	341,701	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	123,815	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	350,099	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	5,171	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		15,033	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,792	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	241	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		40,178	
		1 浄 水 汚 泥 等 策 費	40,176	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			7,299	
	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
	2 工事負担金		7,297	
		1 工事負担金	7,297	水質連続計器更新工事における 新潟市水道局からの工事負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			660,145	
	1 建設改良費		540,312	
		1 導水施設費	16,284	導水施設(共同施設)工事負担金
		2 浄水施設費	166,363	水質連続計器更新工事 資本勘定職員給与 他
		3 送水施設費	33,209	送水管更新設計業務(紫雲寺その1) 紫雲寺西部調整池電磁式水道メータ更新工事 他
		4 排水施設費	272,756	二系天日乾燥床築造第三期工事
		5 営業設備費	51,700	水質検査機器購入費
	2 企業債償還金		118,833	
		1 企業債償還金	118,833	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

令和6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7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	△658,773		193,942	
ハ 構築物	10,522,367			
減価償却累計額	△6,426,898		4,095,469	
ニ 機械及び装置	4,071,009			
減価償却累計額	△2,281,324		1,789,685	
ホ 車両運搬具	7,979			
減価償却累計額	△7,260		719	
ヘ 工具・器具及び備品	229,107			
減価償却累計額	△126,282		102,825	
ト 建設仮勘定			389,547	
有形固定資産合計			7,124,244	
(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				7,124,528
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,925,711	
(2) 前払金			13,438	
(3) 未収金			85,734	
流動資産合計				2,024,883
資産合計				9,149,411

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	912,772	912,772	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	44,477	44,477	
固定負債合計			957,249
4 流動負債			
(1) 企業債		112,852	
(2) 未払金		59,851	
(3) 引当金		7,418	
(4) その他流動負債		1,100	
流動負債合計			181,221
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,559,438	
(2) 長期前受金額		△1,800,930	
繰延収益合計			758,508
負債合計			1,896,978

資本の部

(単位 千円)

6 資本金			
(1) 自己資本			
イ 組入資本金	3,293,007		
ロ 繰入資本金(出資)	3,770,202	7,063,209	
自己資本合計			7,063,209
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	28,853	133,737	
資本剰余金合計			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	900		
ロ 建設改良積立金	2,317		
ハ 当年度未処分利益剰余金	52,270		
利益剰余金合計		55,487	
剰余金合計			189,224
資本合計			7,252,433
負債資本合計			9,149,411