

議案第1号

令和7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7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 14,383,190 m³
(一日平均供給量 39,406 m³)
- (3) 主要な建設改良事業
No.1濃縮槽機械設備更新工事 180,024千円
2号送水ポンプ更新工事 118,363千円
紫雲寺線送水管更新工事第一工区 231,000千円

(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	962,458
第1項 営業収益	899,851
第2項 営業外収益	62,457
第3項 特別利益	150

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	893,785
第1項 営業費用	847,089
第2項 営業外費用	13,070
第3項 特別損失	32,626
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725,143千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,554千円、過年度損益勘定留保資金585,632千円、減債積立金22,300千円及び建設改良積立金66,657千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	180,002
第1項 企業債	180,000
第2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	905,145
第1項 建設改良費	791,292
第2項 企業債償還金	112,853
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
No.1 濃縮槽機械設備更新工事	54,000	証書借入	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。
2号送水ポンプ更新工事	34,000			
紫雲寺線送水管更新工事第一工区	92,000			

(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。
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 159,290 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。

取得する資産

種 類	名 称	数 量
工具器具及び備品	液体クロマトグラフ質量分析計(LAS, PFAS, 臭素酸)	1 台

令和7年2月17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7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7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			962,458	
	1 営業収益		899,851	
		1 給 水 収 益	879,866	給水料金収入
		2 他 会 計 負 担 金	19,985	明和工業㈱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		62,457	
		1 施設管理受託金	6,521	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	52	預金利息
		3 雑 収 益	5,860	水質検査受託料
		4 消 費 税 還 付 金	17,951	消費税還付金
		5 長期前受金戻入	32,073	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		150	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	149	浄水汚泥等対策に対する賠償金(令和6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			893,785	
	1 営業費用		847,089	
		1 原 水 費	32,414	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄 水 費	313,332	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	131,239	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減 価 償 却 費	364,483	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	5,621	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		13,070	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,069	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		32,626	
		1 浄 水 汚 泥 等 策 費	32,624	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

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			180,002	
	1 企業債		180,000	
		1 企業債	180,000	施設更新工事等充当起債 ・No.1濃縮槽機械設備更新工事 ・2号送水ポンプ更新工事 ・紫雲寺線送水管更新工事第一工区
	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

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			905,145	
	1 建設改良費		791,292	
		1 導水施設費	3,207	導水施設(共同施設)工事負担金
		2 浄水施設費	63,414	場内作業用水管更新工事 資本勘定職員給与 他
		3 送水施設費	368,668	2号送水ポンプ更新工事 紫雲寺線送水管更新工事第1工区 他
		4 排水施設費	276,522	二系天日乾燥床築造第三期工事 No.1濃縮槽機械設備更新工事
		5 営業設備費	79,481	水質検査機器購入費 公用車購入費
	2 企業債償還金		112,853	
		1 企業債償還金	112,853	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

令和7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8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	850,907		
減価償却累計額	△669,130	181,777	
ハ 構築物	11,160,735		
減価償却累計額	△6,575,057	4,585,678	
ニ 機械及び装置	4,423,528		
減価償却累計額	△2,545,102	1,878,426	
ホ 車両運搬具	8,925		
減価償却累計額	△6,302	2,623	
ヘ 工具・器具及び備品	275,910		
減価償却累計額	△124,934	150,976	
ト 建設仮勘定		88,285	
有形固定資産合計			7,439,822
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		284	
無形固定資産合計			284
(3) 投資有価証券			
イ 投資有価証券			
投資有価証券合計			7,440,106
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,715,344	
(2) 前払金		181	
(3) 未収金		102,270	
流動資産合計			1,817,795
資産合計			9,257,901

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 企業債合計	981,350	981,350	
(2) 引当金 イ 退職給付引当金 引当金合計	31,158	31,158	
固定負債合計			1,012,508
4 流動負債			
(1) 企業債		111,421	
(2) 未払金		59,752	
(3) 引当金		8,211	
(4) その他流動負債 流動負債合計		1,100	
流動負債合計			180,484
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,582,976	
(2) 長期前受金額 繰延収益合計		△1,856,409	
繰延収益合計			726,567
負債合計			1,919,559

資本の部

(単位 千円)

6 資本金			
(1) 自己資本金 イ 組入資本金 ロ 繰入資本金(出資) 自己資本金合計	3,338,404 3,770,202	7,108,606	
資本金合計			7,108,606
7 剰余金			
(1) 資本剰余金 イ 国庫補助金 ロ その他資本剰余金 資本剰余金合計	104,884 28,853	133,737	
(2) 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ 建設改良積立金 ハ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計	1,719 5,154 89,126	95,999	
剰余金合計			229,736
資本合計			7,338,342
負債資本合計			9,257,901