

議案第1号

令和4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4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 14,433,925 m<sup>3</sup> (一日平均供給量 39,545 m<sup>3</sup>)
- (3) 主要な建設改良事業 薬注室コントロールセンタ更新工事 95,082千円  
二系1号沈でん池流出部連絡管耐震化工事 51,403千円

(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	1,015,323
第1項 営業収益	900,465
第2項 営業外収益	45,345
第3項 特別利益	69,513

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 事業費	988,692
第1項 営業費用	844,154
第2項 営業外費用	46,611
第3項 特別損失	96,927
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356,173千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,477千円、過年度損益勘定留保資金138,533千円、減債積立金49,100千円及び建設改良積立金147,063千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	12,852
第1項 出資金	11,147
第2項 固定資産売却代金	2
第3項 その他資本的収入	1,703

支出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	369,025
第1項 建設改良費	254,305
第2項 企業債償還金	113,720
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
送水管更新基本設計業務	令和5年度	29,843
1号送水ポンプ更新工事	令和5年度	138,509

(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 133,233千円

(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	ガスクロマトグラフ質量分析計 (VOC測定用)	1 台

令和4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4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4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			1,015,323	
	1 営業収益		900,465	
		1 給水収益	880,480	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		45,345	
		1 施設管理受託金	5,262	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	34,222	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		69,513	
		1 過年度損益修正益	69,512	浄水汚泥等対策に対する賠償金(令和3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			988,692	
	1 営業費用		844,154	
		1 原水費	34,523	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄水費	343,342	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	123,203	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減価償却費	338,411	有形固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	4,675	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		46,611	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,754	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	26,857	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		96,927	
		1 浄水汚泥等対策費	96,925	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			12,852	
	1 出 資 金		11,147	
		1 出 資 金	11,147	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 そ の 他 資 本 的 収 入		1,703	
1 その他資本的収入		1,703	施設耐震化事業に伴う出資金のうち 明和工業㈱分	

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			369,025	
	1 建 設 改 良 費		254,305	
		1 導 水 施 設 費	1,883	導水施設（共同施設）工事負担金
		2 浄 水 施 設 費	206,160	薬注室コントロールセンタ更新工事 二系1号沈でん池流出部連絡管耐震化工事 他
		3 送 水 施 設 費	14,223	送水管更新基本設計業務
		4 排 水 施 設 費	5,621	濃縮槽機械設備更新設計業務
		5 営 業 設 備 費	26,418	水質検査機器購入費
	2 企 業 債 償 還 金		113,720	
		1 企 業 債 償 還 金	113,720	企業債償還金
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000	予備費	

令和4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5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	△634,451	218,264		
ハ 構築物	10,559,086			
減価償却累計額	△6,128,671	4,430,415		
ニ 機械及び装置	4,004,426			
減価償却累計額	△2,177,561	1,826,865		
ホ 車両運搬具	7,979			
減価償却累計額	△6,739	1,240		
ヘ 工具・器具及び備品	197,474			
減価償却累計額	△150,338	47,136		
ト 建設仮勘定		80,917		
有形固定資産合計			7,156,894	
(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				7,157,178
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			1,987,477	
(2) 前払金			2,483	
(3) 未収金			91,606	
流動資産合計				2,081,566
<b>資産合計</b>				<b>9,238,744</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		1,145,029		
企業債合計			1,145,029	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		27,858		
引当金合計			27,858	
固定負債合計				1,172,887
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債			118,852	
(2) 未払金			43,953	
(3) 引当金			26,717	
(4) その他流動負債			2,500	
流動負債合計				192,022
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金			2,562,689	
(2) 長期前受金 収益化累計額			△1,772,502	
繰延収益合計				790,187
<b>負債合計</b>				<b>2,155,096</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		2,935,432		
ロ 繰入資本金(出資)		3,772,952		
自己資本金合計			6,708,384	
資本金合計				6,708,384
<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		29,257		
資本剰余金合計			134,141	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		10,000		
ロ 建設改良積立金		29,806		
ハ 当年度未処分利益剰余金		201,317		
利益剰余金合計			241,123	
剰余金合計				375,264
<b>資本合計</b>				<b>7,083,648</b>
<b>負債資本合計</b>				<b>9,238,744</b>