

平成24年度 収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	281,000			281,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息		50,000		50,000
事業収益				
新潟処理区運転維持管理事業収益	614,563,000	2,736,000		617,299,000
新津処理区運転維持管理事業収益	432,285,000	1,773,000		434,058,000
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	513,213,000	1,772,000		514,985,000
西川処理区運転維持管理事業収益	449,745,000	1,770,000		451,515,000
長岡処理区運転維持管理事業収益	420,015,000	2,187,000		422,202,000
六日町処理区運転維持管理事業収益	234,815,000	1,770,000		236,585,000
堀之内処理区運転維持管理事業収益	242,197,000	1,770,000		243,967,000
国府川処理区運転維持管理事業収益	239,214,000	1,770,000		240,984,000
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	213,143,000	547,000		213,690,000
公共下水道運転維持管理事業収益 ※1	14,676,000			14,676,000
手数料収益				
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	5,831,000			5,831,000
雑収益				
受取利息	120,000			120,000
雑収益	2,035,000	5,120,000		7,155,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,588,000			1,588,000
役員手当	590,000			590,000
給料手当	137,837,000			137,837,000
職員手当	71,847,000			71,847,000
退職給付費用	18,121,000			18,121,000
共済費	34,710,000			34,710,000
賞金	19,191,000			19,191,000
旅費	4,832,000			4,832,000
報償費	50,000			50,000
需用費	1,229,480,000			1,229,480,000
役務費	17,849,000			17,849,000
委託料	1,827,325,000			1,827,325,000
使用料及び賃借料	2,667,000			2,667,000
原材料費	260,000			260,000
備品購入費	11,668,000			11,668,000
負担金、補助及び交付金	1,620,000			1,620,000
公課費	15,910,000			15,910,000
管理費				0
役員報酬		5,081,000		5,081,000
役員手当		1,885,000		1,885,000
職員給料		4,992,000		4,992,000
職員手当		2,081,000		2,081,000
共済費		2,056,000		2,056,000
賞金		140,000		140,000
旅費		200,000		200,000
報償費		0		0
交際費		30,000		30,000
需用費		600,000		600,000
役務費		30,000		30,000
使用料及び賃借料		100,000		100,000
負担金、補助及び交付金		380,000		380,000
公課費		20,000		20,000
(2) 経常費用計	3,395,545,000	17,595,000	0	3,413,140,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公I			
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,412,000	3,670,000		-9,742,000
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0			0
当期経常増減額	-13,412,000	3,670,000		-9,742,000
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
当期経常外増減額				0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	-13,412,000	3,670,000		-9,742,000
一般正味財産期首残高	83,673,397	0		83,673,397
一般正味財産期末残高	70,261,397	3,670,000		73,931,397
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金				0
一般正味財産への振替額				0
基本財産評価益				0
当期指定正味財産増減額		0		0
指定正味財産期首残高	69,600,000			69,600,000
指定正味財産期末残高	69,600,000			69,600,000
III 正味財産期末残高	139,861,397	3,670,000		143,531,397

※ 1 長岡市川口地区下水道中継ポンプ場 3,500千円
新潟市新津地区し尿受入施設 11,176千円

注) 1 借入限度額 0円
2 債務負担額 1,937,054,000円

科 目	平成25年度	平成26年度	合計
事業費			
委託料(新潟処理区運転監視保守業務)	175,841,000	175,841,000	351,682,000
事業費			
委託料(新潟処理区運転監視保守業務)	115,137,000	115,137,000	230,274,000
事業費			
委託料(新井郷川処理区運転監視保守業務)	122,480,000	125,937,000	248,417,000
事業費			
委託料(西川処理区運転監視保守業務)	127,376,000	128,142,000	255,518,000
事業費			
委託料(長岡処理区運転監視保守業務)	135,307,000	135,307,000	270,614,000
事業費			
委託料(六日町処理区運転監視保守業務)	98,924,000	98,924,000	197,848,000
事業費			
委託料(堀之内処理区運転監視保守業務)	101,017,000	101,017,000	202,034,000
事業費			
委託料(国府川処理区運転監視保守業務)	104,095,000	-	104,095,000
事業費			
委託料(中越流泥処理センター運転監視保守業務)	38,286,000	38,286,000	76,572,000
合計	1,018,463,000	918,591,000	1,937,054,000