

# 収 支 予 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	211	281	70	
基本財産受取利息	211	281	70	
特定資産運用益	47	50	3	
特定資産受取利息	47	50	3	
事業収益	3,264,860	3,389,961	125,101	
新潟処理区運転維持管理事業収益	675,104	617,299	57,805	
新津処理区運転維持管理事業収益	432,376	434,058	1,682	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	424,214	514,985	90,771	
西川処理区運転維持管理事業収益	397,995	451,515	53,520	
長岡処理区運転維持管理事業収益	400,125	422,202	22,077	
六日町処理区運転維持管理事業収益	227,491	236,585	9,094	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	242,257	243,967	1,710	
国府川処理区運転維持管理事業収益	233,300	240,984	7,684	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	222,822	213,690	9,132	
公共下水道運転維持管理事業収益	9,176	14,676	5,500	
手数料収益	23,686	5,831	17,855	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	23,686	5,831	17,855	
雑収益	7,017	7,275	258	
受取利息	100	120	20	
雑収益	6,917	7,155	238	
経常収益計	3,295,821	3,403,398	107,577	
(2) 経常費用				
事業費	3,273,908	3,395,545	121,637	
役員報酬	1,289	1,588	299	
役員手当	491	590	99	
給料手当	141,017	137,837	3,180	
職員手当	74,207	71,847	2,360	
退職給付費用	32,365	18,121	14,244	
共済費	34,297	34,710	413	
賃金	19,273	19,191	82	
旅費	4,386	4,832	446	
報償費	0	50	50	
需用費	1,215,022	1,229,480	14,458	
役務費	19,107	17,849	1,258	
委託料	1,691,717	1,827,325	135,608	
使用料及び賃借料	4,345	2,667	1,678	
原材料費	390	260	130	
備品購入費	16,726	11,668	5,058	
負担金、補助及び交付金	1,195	1,620	425	
公課費	18,081	15,910	2,171	
管理費	17,765	17,595	170	
役員報酬	5,381	5,081	300	
役員手当	1,885	1,885	0	
職員給料	4,992	4,992	0	
職員手当	2,081	2,081	0	
共済費	2,056	2,056	0	
賃金	140	140	0	
旅費	100	200	100	
報償費	0	0	0	
交際費	30	30	0	
需用費	500	600	100	
役務費	30	30	0	
使用料及び賃借料	100	100	0	
負担金、補助及び交付金	450	380	70	
公課費	20	20	0	
経常費用計	3,291,673	3,413,140	121,467	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	4,148	9,742	13,890	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,148	9,742	13,890	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	4,148	9,742	13,890	
一般正味財産期首残高	74,152	83,673	9,521	
一般正味財産期末残高	78,300	73,931	4,369	
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	500	0	500	
一般正味財産への振替額				
基本財産評価益				
当期指定正味財産増減額	500	0	500	
指定正味財産期首残高	69,600	69,600	0	
指定正味財産期末残高	70,100	69,600	500	
正味財産期末残高	148,400	143,531	4,869	

# 収支予算内訳書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	211	0		211
基本財産受取利息	211	0		211
特定資産運用益	0	47		47
特定資産受取利息	0	47		47
事業収益	3,248,765	16,095		3,264,860
新潟処理区運転維持管理事業収益	672,368	2,736		675,104
新津処理区運転維持管理事業収益	430,603	1,773		432,376
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	422,442	1,772		424,214
西川処理区運転維持管理事業収益	396,225	1,770		397,995
長岡処理区運転維持管理事業収益	397,938	2,187		400,125
六日町処理区運転維持管理事業収益	225,721	1,770		227,491
堀之内処理区運転維持管理事業収益	240,487	1,770		242,257
国府川処理区運転維持管理事業収益	231,530	1,770		233,300
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	222,275	547		222,822
公共下水道運転維持管理事業収益	9,176	0		9,176
手数料収益	23,686	0		23,686
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	23,686	0		23,686
雑収益	1,779	5,238		7,017
受取利息	100	0		100
雑収益	1,679	5,238		6,917
経常収益計	3,274,441	21,380		3,295,821
(2) 経常費用				
事業費	3,273,908	0		3,273,908
役員報酬	1,289			1,289
役員手当	491			491
給料手当	141,017			141,017
職員手当	74,207			74,207
退職給付費用	32,365			32,365
共済費	34,297			34,297
賃金	19,273			19,273
旅費	4,386			4,386
報償費	0			0
需用費	1,215,022			1,215,022
役務費	19,107			19,107
委託料	1,691,717			1,691,717
使用料及び賃借料	4,345			4,345
原材料費	390			390
備品購入費	16,726			16,726
負担金、補助及び交付金	1,195			1,195
公課費	18,081			18,081
管理費	0	17,765		17,765
役員報酬		5,381		5,381
役員手当		1,885		1,885
職員給料		4,992		4,992
職員手当		2,081		2,081
共済費		2,056		2,056
賃金		140		140
旅費		100		100
報償費		0		0
交際費		30		30
需用費		500		500
役務費		30		30
使用料及び賃借料		100		100
負担金、補助及び交付金		450		450
公課費		20		20
経常費用計	3,273,908	17,765		3,291,673

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	533	3,615		4,148
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		0
当期経常増減額	533	3,615		4,148
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	533	3,615		4,148
一般正味財産期首残高	74,152			74,152
一般正味財産期末残高	74,685	3,615		78,300
指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	500	0		500
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	500	0		500
指定正味財産期首残高	69,600			69,600
指定正味財産期末残高	70,100			70,100
正味財産期末残高	144,785	3,615		148,400