

収 支 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27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	162	211	49	
基本財産受取利息	162	211	49	
特定資産運用益	45	47	2	
特定資産受取利息	45	47	2	
事業収益	3,603,788	3,264,860	338,928	
新潟処理区運転維持管理事業収益	678,070	675,104	2,966	
新津処理区運転維持管理事業収益	463,411	432,376	31,035	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	518,210	424,214	93,996	
西川処理区運転維持管理事業収益	462,774	397,995	64,779	
長岡処理区運転維持管理事業収益	448,045	400,125	47,920	
六日町処理区運転維持管理事業収益	275,613	227,491	48,122	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	260,895	242,257	18,638	
国府川処理区運転維持管理事業収益	0	233,300	233,300	新潟県から佐渡市へ移管
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	234,214	222,822	11,392	・ 当該事業については、公共下水道の
公共下水道運転維持管理事業収益	262,556	9,176	253,380	「佐渡市国府川浄化センター等」に記載
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場	3,842	3,411	431	
新潟市新津地区し尿受入施設	6,439	5,765	674	
佐渡市国府川浄化センター等	252,275	0	252,275	
手数料収益	15,460	23,686	8,226	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	15,460	23,686	8,226	
雑収益	6,590	7,017	427	
受取利息	100	100	0	
雑収益	6,490	6,917	427	
経常収益計	3,626,045	3,295,821	330,224	
(2) 経常費用				
事業費	3,609,791	3,273,908	335,883	
役員報酬	1,015	1,289	274	
役員手当	429	491	62	
給料手当	143,465	141,017	2,448	
職員手当	83,822	74,207	9,615	
退職給付費用	5,201	32,365	27,164	
共済費	38,339	34,297	4,042	
賃金	19,342	19,273	69	
旅費	5,152	4,386	766	
報償費	0	0	0	
需用費	1,339,936	1,215,022	124,914	
役務費	19,056	19,107	51	
委託料	1,895,125	1,691,717	203,408	
使用料及び賃借料	5,050	4,345	705	
原材料費	362	390	28	
備品購入費	27,465	16,726	10,739	
負担金、補助及び交付金	1,638	1,195	443	
公課費	24,394	18,081	6,313	
管理費	17,965	17,765	200	
役員報酬	5,381	5,381	0	
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	100	0	
報償費	0	0	0	
交際費	30	30	0	
需用費	700	500	200	
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	450	0	
公課費	20	20	0	
経常費用計	3,627,756	3,291,673	336,083	

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	1,711	4,148	5,859	
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	1,711	4,148	5,859	
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	1,711	4,148	5,859	
一般正味財産期首残高	78,749	74,152	4,597	
一般正味財産期末残高	77,038	78,300	1,262	
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	500	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	0	500	500	
指定正味財産期首残高	70,100	69,600	500	
指定正味財産期末残高	70,100	70,100	0	
正味財産期末残高	147,138	148,400	1,262	

収支予算内訳書

(平成26年4月1日から平成27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	162	0		162
基本財産受取利息	162	0		162
特定資産運用益	0	45		45
特定資産受取利息	0	45		45
事業収益	3,587,693	16,095		3,603,788
新潟処理区運転維持管理事業収益	675,334	2,736		678,070
新津処理区運転維持管理事業収益	461,638	1,773		463,411
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	516,438	1,772		518,210
西川処理区運転維持管理事業収益	461,004	1,770		462,774
長岡処理区運転維持管理事業収益	445,858	2,187		448,045
六日町処理区運転維持管理事業収益	273,843	1,770		275,613
堀之内処理区運転維持管理事業収益	259,125	1,770		260,895
国府川処理区運転維持管理事業収益	0	0		0
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	233,667	547		234,214
公共下水道運転維持管理事業収益	260,786	1,770		262,556
手数料収益	15,460	0		15,460
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	15,460	0		15,460
雑収益	1,404	5,186		6,590
受取利息	100	0		100
雑収益	1,304	5,186		6,490
経常収益計	3,604,719	21,326		3,626,045
(2) 経常費用				
事業費	3,609,791	0		3,609,791
役員報酬	1,015			1,015
役員手当	429			429
給料手当	143,465			143,465
職員手当	83,822			83,822
退職給付費用	5,201			5,201
共済費	38,339			38,339
賃金	19,342			19,342
旅費	5,152			5,152
報償費	0			0
需用費	1,339,936			1,339,936
役務費	19,056			19,056
委託料	1,895,125			1,895,125
使用料及び賃借料	5,050			5,050
原材料費	362			362
備品購入費	27,465			27,465
負担金、補助及び交付金	1,638			1,638
公課費	24,394			24,394
管理費	0	17,965		17,965
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		700		700
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	3,609,791	17,965		3,627,756

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	5,072	3,361		1,711
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	5,072	3,361		1,711
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	5,072	3,361		1,711
一般正味財産期首残高	78,749			78,749
一般正味財産期末残高	73,677	3,361		77,038
指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	0	0		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		0
指定正味財産期首残高	70,100			70,100
指定正味財産期末残高	70,100			70,100
正味財産期末残高	143,777	3,361		147,138