

# 収 支 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28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	138	162	24	
基本財産受取利息	138	162	24	
特定資産運用益	42	45	3	
特定資産受取利息	42	45	3	
事業収益	3,011,702	3,603,788	592,086	
新潟処理区運転維持管理事業収益	595,771	678,070	82,299	
新潟処理区運転維持管理事業収益	413,140	463,411	50,271	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	498,235	518,210	19,975	
西川処理区運転維持管理事業収益	402,399	462,774	60,375	
長岡処理区運転維持管理事業収益	389,385	448,045	58,660	
六日町処理区運転維持管理事業収益	221,957	275,613	53,656	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	244,165	260,895	16,730	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	232,589	234,214	1,625	
公共下水道運転維持管理事業収益	14,061	262,556	248,495	
新潟市新潟地区し尿受入施設運転管理	10,013	4,669	5,344	
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	4,048	3,842	206	
佐渡市国府川浄化センター等管理	0	254,045	254,045	
手数料収益	10,610	15,460	4,850	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	10,610	15,460	4,850	
雑収益	6,504	6,590	86	
受取利息	56	100	44	
雑収益	6,448	6,490	42	
経常収益計	3,028,996	3,626,045	597,049	
(2) 経常費用				
事業費	3,019,985	3,609,791	589,806	
役員報酬	1,086	1,015	71	
役員手当	341	429	88	
給料手当	127,883	143,465	15,582	
職員手当	73,617	83,822	10,205	
退職給付費用	17,297	5,201	12,096	
共済費	35,037	38,339	3,302	
賃金	17,186	19,342	2,156	
旅費	3,758	5,152	1,394	
需用費	1,048,805	1,339,936	291,131	
役務費	16,532	19,056	2,524	
委託料	1,634,825	1,895,125	260,300	
使用料及び賃借料	3,926	5,050	1,124	
原材料費	225	362	137	
備品購入費	10,830	27,465	16,635	
負担金、補助及び交付金	1,139	1,638	499	
公課費	27,498	24,394	3,104	
管理費	16,607	17,965	1,358	
役員報酬	4,643	5,381	738	
役員手当	1,692	1,885	193	
職員給料	4,475	4,992	517	
職員手当	2,184	2,081	103	
共済費	2,013	2,056	43	
賃金	140	140	0	
旅費	100	100	0	
交際費	30	30	0	
需用費	600	700	100	
役務費	50	30	20	
委託料	60	0	60	
使用料及び賃借料	150	100	50	
負担金、補助及び交付金	450	450	0	
公課費	20	20	0	
経常費用計	3,036,592	3,627,756	591,164	

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	7,596	1,711	5,885	
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	7,596	1,711	5,885	
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	7,596	1,711	5,885	
一般正味財産期首残高	73,612	78,749	5,137	
一般正味財産期末残高	66,016	77,038	11,022	
指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
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	0	0	
指定正味財産期首残高	70,100	70,100	0	
指定正味財産期末残高	70,100	70,100	0	
正味財産期末残高	136,116	147,138	11,022	

(注) 1 借入限度額 0円  
2 債務負担額 1,920,276,000円

科 目	平成28年度	平成29年度	合 計
事業費			
委託料(新潟処理区運転監視保守業務)	170,025,000	170,025,000	340,050,000
事業費			
委託料(新津処理区運転監視保守業務)	126,673,000	126,673,000	253,346,000
事業費			
委託料(新井郷川処理区運転監視保守業務)	131,846,000	131,846,000	263,692,000
事業費			
委託料(西川処理区運転監視保守業務)	133,217,000	133,217,000	266,434,000
事業費			
委託料(長岡処理区運転監視保守業務)	133,022,000	133,022,000	266,044,000
事業費			
委託料(六日町処理区運転監視保守業務)	106,101,000	106,101,000	212,202,000
事業費			
委託料(堀之内処理区運転監視保守業務)	110,366,000	110,366,000	220,732,000
事業費			
委託料(中越流泥処理センター運転監視保守業務)	48,888,000	48,888,000	97,776,000
合 計	960,138,000	960,138,000	1,920,276,000

# 収支予算内訳書

(平成27年4月1日から平成28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	138	0		138
基本財産受取利息	138	0		138
特定資産運用益	0	42		42
特定資産受取利息	0	42		42
事業収益	2,996,995	14,707		3,011,702
新潟処理区運転維持管理事業収益	592,968	2,803		595,771
新津処理区運転維持管理事業収益	411,322	1,818		413,140
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	496,417	1,818		498,235
西川処理区運転維持管理事業収益	400,581	1,818		402,399
長岡処理区運転維持管理事業収益	387,141	2,244		389,385
六日町処理区運転維持管理事業収益	220,139	1,818		221,957
堀之内処理区運転維持管理事業収益	242,347	1,818		244,165
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	232,019	570		232,589
公共下水道運転維持管理事業収益	14,061	0		14,061
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	10,013	0		10,013
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	4,048	0		4,048
佐渡市国府川浄化センター等管理	0	0		0
手数料収益	10,610	0		10,610
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	10,610	0		10,610
雑収益	1,351	5,153		6,504
受取利息	56	0		56
雑収益	1,295	5,153		6,448
経常収益計	3,009,094	19,902		3,028,996
(2) 経常費用				
事業費	3,019,985	0		3,019,985
役員報酬	1,086			1,086
役員手当	341			341
給料手当	127,883			127,883
職員手当	73,617			73,617
退職給付費用	17,297			17,297
共済費	35,037			35,037
賃金	17,186			17,186
旅費	3,758			3,758
需用費	1,048,805			1,048,805
役務費	16,532			16,532
委託料	1,634,825			1,634,825
使用料及び賃借料	3,926			3,926
原材料費	225			225
備品購入費	10,830			10,830
負担金、補助及び交付金	1,139			1,139
公課費	27,498			27,498
管理費	0	16,607		16,607
役員報酬		4,643		4,643
役員手当		1,692		1,692
職員給料		4,475		4,475
職員手当		2,184		2,184
共済費		2,013		2,013
賃金		140		140
旅費		100		100
交際費		30		30
需用費		600		600
役務費		50		50
委託料		60		60
使用料及び賃借料		150		150
負担金、補助及び交付金		450		450
公課費		20		20
経常費用計	3,019,985	16,607		3,036,592

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	10,891	3,295		7,596
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	10,891	3,295		7,596
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	10,891	3,295		7,596
一般正味財産期首残高	63,272	10,340		73,612
一般正味財産期末残高	52,381	13,635		66,016
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		0
指定正味財産期首残高	70,100	0		70,100
指定正味財産期末残高	70,100	0		70,100
正味財産期末残高	122,481	13,635		136,116