

# 収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29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	119	138	19	
基本財産受取利息	119	138	19	
特定資産運用益	37	42	5	
特定資産受取利息	37	42	5	
事業収益	3,168,981	3,011,702	157,279	
新潟処理区運転維持管理事業収益	625,485	595,771	29,714	
新潟処理区運転維持管理事業収益	455,243	413,140	42,103	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	521,135	498,235	22,900	
西川処理区運転維持管理事業収益	430,213	402,399	27,814	
長岡処理区運転維持管理事業収益	391,133	389,385	1,748	
六日町処理区運転維持管理事業収益	251,501	221,957	29,544	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	243,020	244,165	1,145	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	241,986	232,589	9,397	
公共下水道運転維持管理事業収益	9,265	14,061	4,796	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	9,265	10,013	748	
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	0	4,048	4,048	
手数料収益	14,922	10,610	4,312	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	14,922	10,610	4,312	
雑収益	6,365	6,504	139	
受取利息	48	56	8	
雑収益	6,317	6,448	131	
経常収益計	3,190,424	3,028,996	161,428	
(2) 経常費用				
事業費	3,170,366	3,019,985	150,381	
役員報酬	1,209	1,086	123	
役員手当	453	341	112	
給料手当	129,578	127,883	1,695	
職員手当	76,996	73,617	3,379	
退職給付費用	18,834	17,297	1,537	
共済費	34,821	35,037	216	
賃金	17,451	17,186	265	
旅費	3,334	3,758	424	
需用費	1,142,968	1,048,805	94,163	
役務費	16,454	16,532	78	
委託料	1,685,837	1,634,825	51,012	
使用料及び賃借料	4,018	3,926	92	
原材料費	225	225	0	
備品購入費	9,999	10,830	831	
負担金、補助及び交付金	947	1,139	192	
公課費	26,871	27,498	627	
減価償却費	371	0	371	
管理費	17,812	16,607	1,205	
役員報酬	5,131	4,643	488	
役員手当	1,916	1,692	224	
職員給料	5,033	4,475	558	
職員手当	2,524	2,184	340	
共済費	2,228	2,013	215	
賃金	150	140	10	
旅費	100	100	0	
交際費	30	30	0	
需用費	50	600	550	
役務費	50	50	0	
委託料	30	60	30	
使用料及び賃借料	100	150	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	3,188,178	3,036,592	151,586	

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	2,246	7,596	9,842	
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	2,246	7,596	9,842	
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	2,246	7,596	9,842	
一般正味財産期首残高	70,710	73,612	2,902	
一般正味財産期末残高	72,956	66,016	6,940	
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	143,056	136,116	6,940	

(注) 1 借入限度額 0円  
2 債務負担額 949,032,000円

科 目	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)	167,940,000	167,940,000
事業費		
委託料(新津処理区運転監視保守業務)	125,424,000	125,424,000
事業費		
委託料(新井郷川処理区運転監視保守業務)	127,440,000	127,440,000
事業費		
委託料(西川処理区運転監視保守業務)	132,840,000	132,840,000
事業費		
委託料(長岡処理区運転監視保守業務)	132,924,000	132,924,000
事業費		
委託料(六日町処理区運転監視保守業務)	104,976,000	104,976,000
事業費		
委託料(堀之内処理区運転監視保守業務)	108,324,000	108,324,000
事業費		
委託料(中越流泥処理センター運転監視保守業務)	49,164,000	49,164,000
合 計	949,032,000	949,032,000

# 収支予算内訳書

(平成28年4月1日から平成29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	119	0		119
基本財産受取利息	119	0		119
特定資産運用益	0	37		37
特定資産受取利息	0	37		37
事業収益	3,152,449	16,532		3,168,981
新潟処理区運転維持管理事業収益	622,185	3,300		625,485
新潟処理区運転維持管理事業収益	453,256	1,987		455,243
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	519,148	1,987		521,135
西川処理区運転維持管理事業収益	428,235	1,978		430,213
長岡処理区運転維持管理事業収益	388,490	2,643		391,133
六日町処理区運転維持管理事業収益	249,514	1,987		251,501
堀之内処理区運転維持管理事業収益	241,042	1,978		243,020
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	241,314	672		241,986
公共下水道運転維持管理事業収益	9,265	0		9,265
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	9,265	0		9,265
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	0	0		0
手数料収益	14,922	0		14,922
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	14,922	0		14,922
雑収益	1,155	5,210		6,365
受取利息	48	0		48
雑収益	1,107	5,210		6,317
経常収益計	3,168,645	21,779		3,190,424
(2) 経常費用				
事業費	3,170,366	0		3,170,366
役員報酬	1,209			1,209
役員手当	453			453
給料手当	129,578			129,578
職員手当	76,996			76,996
退職給付費用	18,834			18,834
共済費	34,821			34,821
賃金	17,451			17,451
旅費	3,334			3,334
需用費	1,142,968			1,142,968
役務費	16,454			16,454
委託料	1,685,837			1,685,837
使用料及び賃借料	4,018			4,018
原材料費	225			225
備品購入費	9,999			9,999
負担金、補助及び交付金	947			947
公課費	26,871			26,871
減価償却費	371			371
管理費	0	17,812		17,812
役員報酬		5,131		5,131
役員手当		1,916		1,916
職員給料		5,033		5,033
職員手当		2,524		2,524
共済費		2,228		2,228
賃金		150		150
旅費		100		100
交際費		30		30
需用費		50		50
役務費		50		50
委託料		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	3,170,366	17,812		3,188,178

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	1,721	3,967		2,246
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	1,721	3,967		2,246
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	1,721	3,967		2,246
一般正味財産期首残高	56,040	14,670		70,710
一般正味財産期末残高	54,319	18,637		72,956
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	124,419	18,637		143,056