

収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30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	65	119	54	
基本財産受取利息	65	119	54	
特定資産運用益	20	37	17	
特定資産受取利息	20	37	17	
事業収益	3,050,565	3,168,981	118,416	
新潟処理区運転維持管理事業収益	584,830	625,485	40,655	
新潟処理区運転維持管理事業収益	450,567	455,243	4,676	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	487,116	521,135	34,019	
西川処理区運転維持管理事業収益	433,718	430,213	3,505	
長岡処理区運転維持管理事業収益	380,262	391,133	10,871	
六日町処理区運転維持管理事業収益	247,558	251,501	3,943	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	241,362	243,020	1,658	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	218,582	241,986	23,404	
公共下水道運転維持管理事業収益	6,570	9,265	2,695	
新潟市新潟地区し尿受入施設運転管理	6,570	9,265	2,695	
手数料収益	5,916	14,922	9,006	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	5,916	14,922	9,006	
雑収益	6,099	6,365	266	
受取利息	26	48	22	
雑収益	6,073	6,317	244	
経常収益計	3,062,665	3,190,424	127,759	
(2) 経常費用				
事業費	3,050,370	3,170,366	119,996	
役員報酬	1,220	1,209	11	
役員手当	426	453	27	
給料手当	131,275	129,578	1,697	
職員手当	75,477	76,996	1,519	
退職給付費用	19,486	18,834	652	
共済費	35,308	34,821	487	
賃金	17,927	17,451	476	
旅費	3,331	3,334	3	
需用費	1,071,179	1,142,968	71,789	
役務費	16,238	16,454	216	
委託料	1,633,447	1,685,837	52,390	
使用料及び賃借料	3,474	4,018	544	
原材料費	225	225	0	
備品購入費	14,282	9,999	4,283	
負担金、補助及び交付金	900	947	47	
公課費	25,804	26,871	1,067	
減価償却費	371	371	0	
管理費	17,821	17,812	9	
役員報酬	5,133	5,131	2	
役員手当	2,008	1,916	92	
職員給料	5,041	5,033	8	
職員手当	2,583	2,524	59	
共済費	2,256	2,228	28	
賃金	0	150	150	
旅費	100	100	0	
交際費	0	30	30	
需用費	50	50	0	
役務費	50	50	0	
委託料	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	3,068,191	3,188,178	119,987	

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	5,526	2,246	7,772	
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	5,526	2,246	7,772	
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	5,526	2,246	7,772	
一般正味財産期首残高	74,306	70,710	3,596	
一般正味財産期末残高	68,780	72,956	4,176	
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	138,880	143,056	4,176	

収支予算内訳書

(平成29年4月1日から平成30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	65	0		65
基本財産受取利息	65	0		65
特定資産運用益	0	20		20
特定資産受取利息	0	20		20
事業収益	3,033,844	16,721		3,050,565
新潟処理区運転維持管理事業収益	581,494	3,336		584,830
新潟処理区運転維持管理事業収益	448,560	2,007		450,567
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	485,109	2,007		487,116
西川処理区運転維持管理事業収益	431,711	2,007		433,718
長岡処理区運転維持管理事業収益	377,591	2,671		380,262
六日町処理区運転維持管理事業収益	245,551	2,007		247,558
堀之内処理区運転維持管理事業収益	239,355	2,007		241,362
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	217,903	679		218,582
公共下水道運転維持管理事業収益	6,570	0		6,570
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,570	0		6,570
手数料収益	5,916	0		5,916
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	5,916	0		5,916
雑収益	1,050	5,049		6,099
受取利息	26	0		26
雑収益	1,024	5,049		6,073
経常収益計	3,040,875	21,790		3,062,665
(2) 経常費用				
事業費	3,050,370	0		3,050,370
役員報酬	1,220			1,220
役員手当	426			426
給料手当	131,275			131,275
職員手当	75,477			75,477
退職給付費用	19,486			19,486
共済費	35,308			35,308
賃金	17,927			17,927
旅費	3,331			3,331
需用費	1,071,179			1,071,179
役務費	16,238			16,238
委託料	1,633,447			1,633,447
使用料及び賃借料	3,474			3,474
原材料費	225			225
備品購入費	14,282			14,282
負担金、補助及び交付金	900			900
公課費	25,804			25,804
減価償却費	371			371
管理費	0	17,821		17,821
役員報酬		5,133		5,133
役員手当		2,008		2,008
職員給料		5,041		5,041
職員手当		2,583		2,583
共済費		2,256		2,256
賃金		0		0
旅費		100		100
交際費		0		0
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	3,050,370	17,821		3,068,191

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	9,495	3,969		5,526
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	9,495	3,969		5,526
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	9,495	3,969		5,526
一般正味財産期首残高	55,481	18,825		74,306
一般正味財産期末残高	45,986	22,794		68,780
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	116,086	22,794		138,880