

収 支 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31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
I 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	40	65	△ 25	
基本財産受取利息	40	65	△ 25	
特定資産運用益	21	20	1	
特定資産受取利息	21	20	1	
事業収益	3,232,744	3,050,565	182,179	
新潟処理区運転維持管理事業収益	632,332	584,830	47,502	
新津処理区運転維持管理事業収益	470,198	450,567	19,631	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	474,515	487,116	△ 12,601	
西川処理区運転維持管理事業収益	490,637	433,718	56,919	
長岡処理区運転維持管理事業収益	399,173	380,262	18,911	
六日町処理区運転維持管理事業収益	268,220	247,558	20,662	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	257,492	241,362	16,130	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	220,792	218,582	2,210	
公共下水道運転維持管理事業収益	19,385	6,570	12,815	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	11,388	6,570	4,818	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	7,997	0	7,997	
手数料収益	20,546	5,916	14,630	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	20,546	5,916	14,630	
雑収益	6,166	6,099	67	
受取利息	22	26	△ 4	
雑収益	6,144	6,073	71	
経常収益計	3,259,517	3,062,665	196,852	
(2) 経常費用				
①事業費	3,234,088	3,050,370	183,718	
役員報酬	1,190	1,220	△ 30	
役員手当	457	426	31	
給料手当	131,580	131,275	305	
職員手当	74,862	75,477	△ 615	
退職給付費用	21,435	19,486	1,949	
共済費	34,985	35,308	△ 323	
賃金	18,108	17,927	181	
旅費	3,240	3,331	△ 91	
需用費	1,045,721	1,071,179	△ 25,458	
役務費	14,427	16,238	△ 1,811	
委託料	1,842,787	1,633,447	209,340	
使用料及び賃借料	4,357	3,474	883	
原材料費	258	225	33	
備品購入費	12,887	14,282	△ 1,395	
負担金、補助及び交付金	1,245	900	345	
公課費	26,178	25,804	374	
減価償却費	371	371	0	
②管理費	18,901	17,821	1,080	
役員報酬	5,141	5,133	8	
役員手当	2,041	2,008	33	
職員給料	5,041	5,041	0	
職員手当	2,583	2,583	0	
共済費	2,256	2,256	0	
旅費	100	100	0	
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	400	450	△ 50	
公課費	1,109	20	1,089	
経常費用計	3,252,989	3,068,191	184,798	

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	6,528	△ 5,526	12,054	
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	6,528	△ 5,526	12,054	
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	6,528	△ 5,526	12,054	
一般正味財産期首残高	70,549	74,306	△ 3,757	
一般正味財産期末残高	77,077	68,780	8,297	
II 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	
III 正味財産期末残高	147,177	138,880	8,297	

収支予算内訳書

(平成30年4月1日から平成31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
I 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	40	0		40
基本財産受取利息	40	0		40
特定資産運用益	0	21		21
特定資産受取利息	0	21		21
事業収益	3,214,893	17,851		3,232,744
新潟処理区運転維持管理事業収益	628,773	3,559		632,332
新津処理区運転維持管理事業収益	468,055	2,143		470,198
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	472,372	2,143		474,515
西川処理区運転維持管理事業収益	488,494	2,143		490,637
長岡処理区運転維持管理事業収益	396,323	2,850		399,173
六日町処理区運転維持管理事業収益	266,077	2,143		268,220
堀之内処理区運転維持管理事業収益	255,349	2,143		257,492
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	220,065	727		220,792
公共下水道運転維持管理事業収益	19,385	0		19,385
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	11,388	0		11,388
南魚沼市し尿受入施設運転管理	7,997	0		7,997
手数料収益	20,546	0		20,546
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	20,546	0		20,546
雑収益	1,117	5,049		6,166
受取利息	22	0		22
雑収益	1,095	5,049		6,144
経常収益計	3,236,596	22,921		3,259,517
(2) 経常費用				
①事業費	3,234,088	0		3,234,088
役員報酬	1,190			1,190
役員手当	457			457
給料手当	131,580			131,580
職員手当	74,862			74,862
退職給付費用	21,435			21,435
共済費	34,985			34,985
賃金	18,108			18,108
旅費	3,240			3,240
需用費	1,045,721			1,045,721
役務費	14,427			14,427
委託料	1,842,787			1,842,787
使用料及び賃借料	4,357			4,357
原材料費	258			258
備品購入費	12,887			12,887
負担金、補助及び交付金	1,245			1,245
公課費	26,178			26,178
減価償却費	371			371
②管理費	0	18,901		18,901
役員報酬		5,141		5,141
役員手当		2,041		2,041
職員給料		5,041		5,041
職員手当		2,583		2,583
共済費		2,256		2,256
旅費		100		100
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		400		400
公課費		1,109		1,109
経常費用計	3,234,088	18,901		3,252,989

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	2,508	4,020		6,528
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	2,508	4,020		6,528
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	2,508	4,020		6,528
一般正味財産期首残高	47,327	23,222		70,549
一般正味財産期末残高	49,835	27,242		77,077
II 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
III 正味財産期末残高	119,935	27,242		147,177