

# 収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から平成32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	21	40	△ 19	
基本財産受取利息	21	40	△ 19	
特定資産運用益	22	21	1	
特定資産受取利息	22	21	1	
事業収益	3,404,211	3,232,744	171,467	
新潟処理区運転維持管理事業収益	712,466	632,332	80,134	
新津処理区運転維持管理事業収益	458,572	470,198	△ 11,626	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	553,864	474,515	79,349	
西川処理区運転維持管理事業収益	455,227	490,637	△ 35,410	
長岡処理区運転維持管理事業収益	426,546	399,173	27,373	
六日町処理区運転維持管理事業収益	281,059	268,220	12,839	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	268,992	257,492	11,500	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	229,854	220,792	9,062	
公共下水道運転維持管理事業収益	17,631	19,385	△ 1,754	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,642	11,388	△ 4,746	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	10,989	7,997	2,992	
手数料収益	13,430	20,546	△ 7,116	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,430	20,546	△ 7,116	
雑収益	6,083	6,166	△ 83	
受取利息	23	22	1	
雑収益	6,060	6,144	△ 84	
経常収益計	3,423,767	3,259,517	164,250	
(2) 経常費用				
①事業費	3,405,832	3,234,088	171,744	
役員報酬	1,213	1,190	23	
役員手当	496	457	39	
給料	132,732	131,580	1,152	
職員手当	78,079	74,862	3,217	
退職給付費用	25,727	21,435	4,292	
共済費	35,750	34,985	765	
賃金	18,205	18,108	97	
旅費	2,837	3,240	△ 403	
需用費	1,170,372	1,045,721	124,651	
役務費	14,443	14,427	16	
委託料	1,869,478	1,842,787	26,691	
使用料及び賃借料	4,224	4,357	△ 133	
原材料費	210	258	△ 48	
備品購入費	21,744	12,887	8,857	
負担金、補助及び交付金	1,247	1,245	2	
公課費	28,704	26,178	2,526	
減価償却費	371	371	0	
②管理費	19,299	18,901	398	
役員報酬	5,126	5,141	△ 15	
役員手当	1,975	2,041	△ 66	
給料	4,783	5,041	△ 258	
職員手当	2,674	2,583	91	
共済費	2,192	2,256	△ 64	
旅費	100	100	0	
需用費	50	50	0	
役務費	400	50	350	
委託料	80	30	50	
使用料及び賃借料	100	100	0	
負担金、補助及び交付金	400	400	0	
公課費	1,419	1,109	310	
経常費用計	3,425,131	3,252,989	172,142	

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	△ 1,364	6,528	△ 7,892	
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	△ 1,364	6,528	△ 7,892	
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	△ 1,364	6,528	△ 7,892	
一般正味財産期首残高	77,193	70,549	6,644	
一般正味財産期末残高	75,829	77,077	△ 1,248	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	21	40	△ 19	
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 21	△ 40	19	
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	145,929	147,177	△ 1,248	

(注) 1 借入限度額 0円  
2 債務負担額 1,102,552,000円

科 目	平成32年度	合 計
事業費		
委託料 (新潟処理区運転監視保守業務)	197,564,000	197,564,000
事業費		
委託料 (新津処理区運転監視保守業務)	146,814,000	146,814,000
事業費		
委託料 (新井郷川処理区運転監視保守業務)	150,342,000	150,342,000
事業費		
委託料 (西川処理区運転監視保守業務)	156,882,000	156,882,000
事業費		
委託料 (長岡処理区運転監視保守業務)	153,751,000	153,751,000
事業費		
委託料 (六日町処理区運転監視保守業務)	120,802,000	120,802,000
事業費		
委託料 (堀之内処理区運転監視保守業務)	127,164,000	127,164,000
事業費		
委託料 (中越流泥処理センター運転監視保守業務)	49,233,000	49,233,000
合 計	1,102,552,000	1,102,552,000

# 収支予算内訳書

(平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	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	21	0		21
基本財産受取利息	21	0		21
特定資産運用益	0	22		22
特定資産受取利息	0	22		22
事業収益	3,386,372	17,839		3,404,211
新潟処理区運転維持管理事業収益	708,900	3,566		712,466
新津処理区運転維持管理事業収益	456,431	2,141		458,572
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	551,549	2,315		553,864
西川処理区運転維持管理事業収益	453,086	2,141		455,227
長岡処理区運転維持管理事業収益	423,510	3,036		426,546
六日町処理区運転維持管理事業収益	278,918	2,141		281,059
堀之内処理区運転維持管理事業収益	266,851	2,141		268,992
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	229,496	358		229,854
公共下水道運転維持管理事業収益	17,631	0		17,631
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,642	0		6,642
南魚沼市し尿受入施設運転管理	10,989	0		10,989
手数料収益	13,430	0		13,430
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,430	0		13,430
雑収益	1,110	4,973		6,083
受取利息	23	0		23
雑収益	1,087	4,973		6,060
経常収益計	3,400,933	22,834		3,423,767
(2) 経常費用				
①事業費	3,405,832	0		3,405,832
役員報酬	1,213			1,213
役員手当	496			496
給料	132,732			132,732
職員手当	78,079			78,079
退職給付費用	25,727			25,727
共済費	35,750			35,750
賃金	18,205			18,205
旅費	2,837			2,837
需用費	1,170,372			1,170,372
役務費	14,443			14,443
委託料	1,869,478			1,869,478
使用料及び賃借料	4,224			4,224
原材料費	210			210
備品購入費	21,744			21,744
負担金、補助及び交付金	1,247			1,247
公課費	28,704			28,704
減価償却費	371			371
②管理費	0	19,299		19,299
役員報酬		5,126		5,126
役員手当		1,975		1,975
給料		4,783		4,783
職員手当		2,674		2,674
共済費		2,192		2,192
旅費		100		100
需用費		50		50
役務費		400		400
委託料		80		80
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		1,419		1,419
経常費用計	3,405,832	19,299		3,425,131

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,899	3,535		△ 1,364
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	△ 4,899	3,535		△ 1,364
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	△ 4,899	3,535		△ 1,364
一般正味財産期首残高	50,064	27,129		77,193
一般正味財産期末残高	45,165	30,664		75,829
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	21	0		21
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 21	0		△ 21
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	115,265	30,664		145,929