

収 支 予 算 書

(令和2年4月1日から令和3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	7	21	△ 14	
基本財産受取利息	7	21	△ 14	
特定資産運用益	23	22	1	
特定資産受取利息	23	22	1	
事業収益	3,431,574	3,404,211	27,363	
新潟処理区運転維持管理事業収益	666,147	712,466	△ 46,319	
新津処理区運転維持管理事業収益	458,951	458,572	379	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	568,897	553,864	15,033	
西川処理区運転維持管理事業収益	480,949	455,227	25,722	
長岡処理区運転維持管理事業収益	438,848	426,546	12,302	
六日町処理区運転維持管理事業収益	308,479	281,059	27,420	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	267,231	268,992	△ 1,761	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	220,716	229,854	△ 9,138	
公共下水道運転維持管理事業収益	21,356	17,631	3,725	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	8,365	6,642	1,723	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,991	10,989	2,002	
手数料収益	11,381	13,430	△ 2,049	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	11,381	13,430	△ 2,049	
雑収益	6,577	6,083	494	
受取利息	23	23	0	
雑収益	6,554	6,060	494	
経常収益計	3,449,562	3,423,767	25,795	
(2) 経常費用				
①事業費	3,430,125	3,405,832	24,293	
役員報酬	1,212	1,213	△ 1	
役員手当	503	496	7	
給料	133,032	132,732	300	
職員手当	79,833	78,079	1,754	
退職給付費用	28,254	25,727	2,527	
共済費	36,222	35,750	472	
賃金	18,312	18,205	107	
旅費	2,875	2,837	38	
需用費	1,198,686	1,170,372	28,314	
役務費	14,800	14,443	357	
委託料	1,866,375	1,869,478	△ 3,103	
使用料及び賃借料	3,935	4,224	△ 289	
原材料費	193	210	△ 17	
備品購入費	12,292	21,744	△ 9,452	
負担金、補助及び交付金	1,523	1,247	276	
公課費	31,738	28,704	3,034	
減価償却費	340	371	△ 31	
②管理費	19,185	19,299	△ 114	
役員報酬	5,129	5,126	3	
役員手当	2,008	1,975	33	
給料	4,791	4,783	8	
職員手当	2,643	2,674	△ 31	
共済費	2,204	2,192	12	
旅費	100	100	0	
需用費	50	50	0	
役務費	50	400	△ 350	
委託料	30	80	△ 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	1,680	1,419	261	
経常費用計	3,449,310	3,425,131	24,179	

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	252	△ 1,364	1,616	
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	252	△ 1,364	1,616	
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	252	△ 1,364	1,616	
一般正味財産期首残高	77,298	77,193	105	
一般正味財産期末残高	77,550	75,829	1,721	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7	21	△ 14	
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 7	△ 21	14	
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	147,650	145,929	1,721	

収支予算内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	7	0		7
基本財産受取利息	7	0		7
特定資産運用益	0	23		23
特定資産受取利息	0	23		23
事業収益	3,413,449	18,125		3,431,574
新潟処理区運転維持管理事業収益	662,520	3,627		666,147
新津処理区運転維持管理事業収益	456,777	2,174		458,951
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	566,723	2,174		568,897
西川処理区運転維持管理事業収益	478,775	2,174		480,949
長岡処理区運転維持管理事業収益	435,584	3,264		438,848
六日町処理区運転維持管理事業収益	306,305	2,174		308,479
堀之内処理区運転維持管理事業収益	265,057	2,174		267,231
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	220,352	364		220,716
公共下水道運転維持管理事業収益	21,356	0		21,356
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	8,365	0		8,365
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,991	0		12,991
手数料収益	11,381	0		11,381
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	11,381	0		11,381
雑収益	1,325	5,252		6,577
受取利息	23	0		23
雑収益	1,302	5,252		6,554
経常収益計	3,426,162	23,400		3,449,562
(2) 経常費用				
①事業費	3,430,125	0		3,430,125
役員報酬	1,212			1,212
役員手当	503			503
給料	133,032			133,032
職員手当	79,833			79,833
退職給付費用	28,254			28,254
共済費	36,222			36,222
賃金	18,312			18,312
旅費	2,875			2,875
需用費	1,198,686			1,198,686
役務費	14,800			14,800
委託料	1,866,375			1,866,375
使用料及び賃借料	3,935			3,935
原材料費	193			193
備品購入費	12,292			12,292
負担金、補助及び交付金	1,523			1,523
公課費	31,738			31,738
減価償却費	340			340
②管理費	0	19,185		19,185
役員報酬		5,129		5,129
役員手当		2,008		2,008
給料		4,791		4,791
職員手当		2,643		2,643
共済費		2,204		2,204
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		1,680		1,680
経常費用計	3,430,125	19,185		3,449,310

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	△ 3,963	4,215		252
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	△ 3,963	4,215		252
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	△ 3,963	4,215		252
一般正味財産期首残高	46,522	30,776		77,298
一般正味財産期末残高	42,559	34,991		77,550
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	7	0		7
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 7	0		△ 7
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	112,659	34,991		147,650