

収 支 予 算 書

(令和3年4月1日から令和4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	7	0	
基本財産受取利息	7	7	0	
特定資産運用益	4	23	△ 19	
特定資産受取利息	4	23	△ 19	
事業収益	3,648,991	3,431,574	217,417	
新潟処理区運転維持管理事業収益	715,665	666,147	49,518	
新潟処理区運転維持管理事業収益	481,255	458,951	22,304	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	603,113	568,897	34,216	
西川処理区運転維持管理事業収益	502,999	480,949	22,050	
長岡処理区運転維持管理事業収益	462,090	438,848	23,242	
六日町処理区運転維持管理事業収益	322,999	308,479	14,520	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	298,350	267,231	31,119	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	237,681	220,716	16,965	
公共下水道運転維持管理事業収益	24,839	21,356	3,483	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,848	8,365	4,483	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	11,991	12,991	△ 1,000	
手数料収益	13,842	11,381	2,461	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,842	11,381	2,461	
雑収益	6,450	6,577	△ 127	
受取利息	2	23	△ 21	
雑収益	6,448	6,554	△ 106	
経常収益計	3,669,294	3,449,562	219,732	
(2) 経常費用				
①事業費	3,646,429	3,430,125	216,304	
役員報酬	1,214	1,212	2	
役員手当	503	503	0	
給料	132,456	133,032	△ 576	
職員手当	81,763	79,833	1,930	
退職給付費用	28,075	28,254	△ 179	
共済費	36,785	36,222	563	
賃金	18,418	18,312	106	
旅費	2,674	2,875	△ 201	
需用費	1,274,574	1,198,686	75,888	
役務費	14,583	14,800	△ 217	
委託料	2,004,085	1,866,375	137,710	
使用料及び賃借料	4,623	3,935	688	
原材料費	157	193	△ 36	
備品購入費	12,790	12,292	498	
負担金、補助及び交付金	1,518	1,523	△ 5	
公課費	32,211	31,738	473	
減価償却費	0	340	△ 340	
②管理費	19,484	19,185	299	
役員報酬	5,127	5,129	△ 2	
役員手当	2,008	2,008	0	
給料	5,092	4,791	301	
職員手当	2,643	2,643	0	
共済費	2,204	2,204	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	400	0	
公課費	1,680	1,680	0	
経常費用計	3,665,913	3,449,310	216,603	

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	3,381	252	3,129	
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	3,381	252	3,129	
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	3,381	252	3,129	
一般正味財産期首残高	82,773	77,298	5,475	
一般正味財産期末残高	86,154	77,550	8,604	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7	7	0	
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	156,254	147,650	8,604	

(注) 1 借入限度額 0 円
2 債務負担額 2,325,986,668 円

科 目	令和4年度	令和5年度	合 計
事業費			
委託料 (新潟処理区運転監視保守業務)	209,366,666	209,366,668	418,733,334
事業費			
委託料 (新津処理区運転監視保守業務)	154,366,666	154,366,668	308,733,334
事業費			
委託料 (新井郷川処理区運転監視保守業務)	158,400,000	158,400,000	316,800,000
事業費			
委託料 (西川処理区運転監視保守業務)	168,300,000	168,300,000	336,600,000
事業費			
委託料 (長岡処理区運転監視保守業務)	165,976,322	165,976,322	331,952,644
事業費			
委託料 (六日町処理区運転監視保守業務)	126,060,000	126,060,000	252,120,000
事業費			
委託料 (堀之内処理区運転監視保守業務)	132,000,000	132,000,000	264,000,000
事業費			
委託料 (中越流泥処理センター運転監視保守業務)	48,523,678	48,523,678	97,047,356
合 計	1,162,993,332	1,162,993,336	2,325,986,668

収支予算内訳書

(令和3年4月1日から令和4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			7
特定資産運用益	0	4		4
特定資産受取利息	0	4		4
事業収益	3,630,567	18,424		3,648,991
新潟処理区運転維持管理事業収益	711,978	3,687		715,665
新津処理区運転維持管理事業収益	479,045	2,210		481,255
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	600,903	2,210		603,113
西川処理区運転維持管理事業収益	500,789	2,210		502,999
長岡処理区運転維持管理事業収益	458,773	3,317		462,090
六日町処理区運転維持管理事業収益	320,789	2,210		322,999
堀之内処理区運転維持管理事業収益	296,140	2,210		298,350
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	237,311	370		237,681
公共下水道運転維持管理事業収益	24,839			24,839
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,848			12,848
南魚沼市し尿受入施設運転管理	11,991			11,991
手数料収益	13,842	0		13,842
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,842	0		13,842
雑収益	1,368	5,082		6,450
受取利息	2	0		2
雑収益	1,366	5,082		6,448
経常収益計	3,645,784	23,510		3,669,294
(2) 経常費用				
①事業費	3,646,429	0		3,646,429
役員報酬	1,214			1,214
役員手当	503			503
給料	132,456			132,456
職員手当	81,763			81,763
退職給付費用	28,075			28,075
共済費	36,785			36,785
賞金	18,418			18,418
旅費	2,674			2,674
需用費	1,274,574			1,274,574
役務費	14,583			14,583
委託料	2,004,085			2,004,085
使用料及び賃借料	4,623			4,623
原材料費	157			157
備品購入費	12,790			12,790
負担金、補助及び交付金	1,518			1,518
公課費	32,211			32,211
減価償却費				0
②管理費	0	19,484		19,484
役員報酬		5,127		5,127
役員手当		2,008		2,008
給料		5,092		5,092
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	3,646,429	19,484		3,665,913

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	△ 645	4,026		3,381
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	△ 645	4,026		3,381
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	△ 645	4,026		3,381
一般正味財産期首残高	47,871	34,902		82,773
一般正味財産期末残高	47,226	38,928		86,154
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	117,326	38,928		156,254