

収 支 予 算 書

(令和4年4月1日から令和5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	3	7	△ 4	
基本財産受取利息	3	7	△ 4	
特定資産運用益	10	4	6	
特定資産受取利息	10	4	6	
事業収益	3,467,874	3,648,991	△ 181,117	
新潟処理区運転維持管理事業収益	662,277	715,665	△ 53,388	
新津処理区運転維持管理事業収益	486,458	481,255	5,203	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	565,544	603,113	△ 37,569	
西川処理区運転維持管理事業収益	484,109	502,999	△ 18,890	
長岡処理区運転維持管理事業収益	444,378	462,090	△ 17,712	
六日町処理区運転維持管理事業収益	303,479	322,999	△ 19,520	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	267,575	298,350	△ 30,775	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	232,645	237,681	△ 5,036	
公共下水道運転維持管理事業収益	21,409	24,839	△ 3,430	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,109	12,848	△ 5,739	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	14,300	11,991	2,309	
手数料収益	6,129	13,842	△ 7,713	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	6,129	13,842	△ 7,713	
雑収益	6,349	6,450	△ 101	
受取利息	9	2	7	
雑収益	6,340	6,448	△ 108	
経常収益計	3,480,365	3,669,294	△ 188,929	
(2) 経常費用				
①事業費	3,463,739	3,646,429	△ 182,690	
役員報酬	1,325	1,214	111	
役員手当	551	503	48	
給料	130,190	132,456	△ 2,266	
職員手当	80,542	81,763	△ 1,221	
退職給付費用	27,291	28,075	△ 784	
共済費	36,057	36,785	△ 728	
賞金	18,433	18,418	15	
旅費	2,671	2,674	△ 3	
報償費	30			
需用費	1,073,832	1,274,574	△ 200,742	
役務費	15,832	14,583	1,249	
委託料	2,022,780	2,004,085	18,695	
使用料及び賃借料	3,488	4,623	△ 1,135	
原材料費	159	157	2	
備品購入費	18,150	12,790	5,360	
負担金、補助及び交付金	1,497	1,518	△ 21	
公課費	30,911	32,211	△ 1,300	
減価償却費	0	0	0	
②管理費	19,572	19,484	88	
役員報酬	5,477	5,127	350	
役員手当	2,150	2,008	142	
給料	4,791	5,092	△ 301	
職員手当	2,582	2,643	△ 61	
共済費	2,130	2,204	△ 74	
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	1,712	1,680	32	
経常費用計	3,483,311	3,665,913	△ 182,602	

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	△ 2,946	3,381	△ 6,327	
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	△ 2,946	3,381	△ 6,327	
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	△ 2,946	3,381	△ 6,327	
一般正味財産期首残高	91,251	82,773	8,478	
一般正味財産期末残高	88,305	86,154	2,151	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3	7	△ 4	
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 3	△ 7	4	
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	158,405	156,254	2,151	

(注) 1 借入限度額 0円
2 債務負担額 1,162,993,336円

科 目	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)	209,366,668	209,366,668
事業費		
委託料 (新潟処理区運転監視保守業務)	154,366,668	154,366,668
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
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
事業費		
委託料 (長岡処理区運転監視保守業務)	166,240,800	166,240,800
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
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
事業費		
委託料 (中越流泥処理センター運転監視保守業務)	48,259,200	48,259,200
合 計	1,162,993,336	1,162,993,336

< 主な増減要因 >

- 事業費「需用費」
 - ・光熱水費：電気料の減額 (全処理区) 前年度当初予算比 7,000万円減
 - ・修繕費：特定修繕の減額 前年度当初予算比 1億円減
- 事業費「委託料」
 - ・運転監視保守業務 (全処理区) 前年度当初予算比 5,200万円減
 - ※ 3カ年契約の2年目に該当。競争入札に伴う請差による減額
 - ・消化ガス発電設備保守点検 (新潟処理区、新潟処理区) 前年度当初予算比 6,800万円増
 - ※ 高額となる8年目点検 (工場持ち帰りの分解整備) が増加 (前年度は堀之内処理区のみ) したことによる増額。

収支予算内訳書

(令和4年4月1日から令和5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	3	0		3
基本財産受取利息	3	0		3
特定資産運用益	0	10		10
特定資産受取利息	0	10		10
事業収益	3,449,362	18,512		3,467,874
新潟処理区運転維持管理事業収益	658,536	3,741		662,277
新潟処理区運転維持管理事業収益	484,212	2,246		486,458
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	563,388	2,156		565,544
西川処理区運転維持管理事業収益	481,953	2,156		484,109
長岡処理区運転維持管理事業収益	441,033	3,345		444,378
六日町処理区運転維持管理事業収益	301,233	2,246		303,479
堀之内処理区運転維持管理事業収益	265,329	2,246		267,575
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	232,269	376		232,645
公共下水道運転維持管理事業収益	21,409	0		21,409
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,109	0		7,109
南魚沼市し尿受入施設運転管理	14,300	0		14,300
手数料収益	6,129	0		6,129
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	6,129	0		6,129
雑収益	1,253	5,096		6,349
受取利息	9	0		9
雑収益	1,244	5,096		6,340
経常収益計	3,456,747	23,618		3,480,365
(2) 経常費用				
①事業費	3,463,739	0		3,463,739
役員報酬	1,325			1,325
役員手当	551			551
給料	130,190			130,190
職員手当	80,542			80,542
退職給付費用	27,291			27,291
共済費	36,057			36,057
賃金	18,433			18,433
旅費	2,671			2,671
報償費	30			30
需用費	1,073,832			1,073,832
役務費	15,832			15,832
委託料	2,022,780			2,022,780
使用料及び賃借料	3,488			3,488
原材料費	159			159
備品購入費	18,150			18,150
負担金、補助及び交付金	1,497			1,497
公課費	30,911			30,911
減価償却費	0			0
②管理費	0	19,572		19,572
役員報酬		5,477		5,477
役員手当		2,150		2,150
給料		4,791		4,791
職員手当		2,582		2,582
共済費		2,130		2,130
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		1,712		1,712
経常費用計	3,463,739	19,572		3,483,311

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	△ 6,992	4,046		△ 2,946
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	△ 6,992	4,046		△ 2,946
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	△ 6,992	4,046		△ 2,946
一般正味財産期首残高	51,973	39,278		91,251
一般正味財産期末残高	44,981	43,324		88,305
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	3	0		3
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 3	0		△ 3
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	115,081	43,324		158,405