

収 支 予 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	
特定資産運用益	11	10	1	
特定資産受取利息	11	10	1	
事業収益	4,048,484	3,467,874	580,610	
新潟処理区運転維持管理事業収益	818,462	662,277	156,185	
新津処理区運転維持管理事業収益	507,984	486,458	21,526	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	679,790	565,544	114,246	
西川処理区運転維持管理事業収益	530,688	484,109	46,579	
長岡処理区運転維持管理事業収益	539,833	444,378	95,455	
六日町処理区運転維持管理事業収益	311,269	303,479	7,790	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	324,133	267,575	56,558	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	312,395	232,645	79,750	
公共下水道運転維持管理事業収益	23,930	21,409	2,521	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,051	7,109	△ 58	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	16,879	14,300	2,579	
手数料収益	18,007	6,129	11,878	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	18,007	6,129	11,878	
雑収益	6,199	6,349	△ 150	
受取利息	7	9	△ 2	
雑収益	6,192	6,340	△ 148	
経常収益計	4,072,704	3,480,365	592,339	
(2) 経常費用				
①事業費	4,049,508	3,463,739	585,769	
役員報酬	1,114	1,325	△ 211	
役員手当	472	551	△ 79	
給料	124,253	130,190	△ 5,937	
職員手当	70,259	80,542	△ 10,283	
退職給付費用	22,523	27,291	△ 4,768	
共済費	32,399	36,057	△ 3,658	
賃金	18,364	18,433	△ 69	
旅費	2,272	2,671	△ 399	
報償費	40	30	10	
需用費	1,709,802	1,073,832	635,970	
役務費	14,695	15,832	△ 1,137	
委託料	2,000,355	2,022,780	△ 22,425	
使用料及び賃借料	3,701	3,488	213	
原材料費	78	159	△ 81	
備品購入費	17,129	18,150	△ 1,021	
負担金、補助及び交付金	1,200	1,497	△ 297	
公課費	30,852	30,911	△ 59	
減価償却費	0	0	0	
②管理費	15,128	19,572	△ 4,444	
役員報酬	4,626	5,477	△ 851	
役員手当	1,849	2,150	△ 301	
給料	3,282	4,791	△ 1,509	
職員手当	1,674	2,582	△ 908	
共済費	1,723	2,130	△ 407	
旅費	100	100	0	
需用費	50	50	0	
役務費	10	50	△ 40	
委託料	0	30	△ 30	
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	1,314	1,712	△ 398	
経常費用計	4,064,636	3,483,311	581,325	

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	8,068	△ 2,946	11,014	
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	8,068	△ 2,946	11,014	
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	8,068	△ 2,946	11,014	
一般正味財産期首残高	88,312	91,251	△ 2,939	
一般正味財産期末残高	96,380	88,305	8,075	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3	3	0	
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 3	△ 3	0	
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	166,480	158,405	8,075	

< 主な増減要因 >

- 1 事業費「需用費」
 - ・光熱水費：電気料（燃料調整費）の高騰に伴う増額（全処理区） 前年度当初予算比 6億1,277万円増
- 2 事業費「委託料」
 - ・消化ガス発電設備保守点検（新井郷川処理区） 前年度当初予算比 3,374万円減
 - ※ 高額となる8年目点検（工場持ち帰りの分解整備）が減少（前年度は新潟、新津処理区）したことによる減額。

収支予算内訳書

(令和5年4月1日から令和6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	11		11
特定資産受取利息	0	11		11
事業収益	4,034,346	14,138		4,048,484
新潟処理区運転維持管理事業収益	815,636	2,826		818,462
新津処理区運転維持管理事業収益	506,287	1,697		507,984
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	678,093	1,697		679,790
西川処理区運転維持管理事業収益	528,991	1,697		530,688
長岡処理区運転維持管理事業収益	537,291	2,542		539,833
六日町処理区運転維持管理事業収益	309,572	1,697		311,269
堀之内処理区運転維持管理事業収益	322,436	1,697		324,133
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	312,110	285		312,395
公共下水道運転維持管理事業収益	23,930	0		23,930
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,051	0		7,051
南魚沼市し尿受入施設運転管理	16,879	0		16,879
手数料収益	18,007	0		18,007
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	18,007	0		18,007
雑収益	1,207	4,992		6,199
受取利息	7	0		7
雑収益	1,200	4,992		6,192
経常収益計	4,053,563	19,141		4,072,704
(2) 経常費用				
①事業費	4,049,508	0		4,049,508
役員報酬	1,114			1,114
役員手当	472			472
給料	124,253			124,253
職員手当	70,259			70,259
退職給付費用	22,523			22,523
共済費	32,399			32,399
賃金	18,364			18,364
旅費	2,272			2,272
報償費	40			40
需用費	1,709,802			1,709,802
役務費	14,695			14,695
委託料	2,000,355			2,000,355
使用料及び賃借料	3,701			3,701
原材料費	78			78
備品購入費	17,129			17,129
負担金、補助及び交付金	1,200			1,200
公課費	30,852			30,852
減価償却費	0			0
②管理費	0	15,128		15,128
役員報酬		4,626		4,626
役員手当		1,849		1,849
給料		3,282		3,282
職員手当		1,674		1,674
共済費		1,723		1,723
旅費		100		100
需用費		50		50
役務費		10		10
委託料		0		0
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		1,314		1,314
経常費用計	4,049,508	15,128		4,064,636

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	4,055	4,013		8,068
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	4,055	4,013		8,068
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	4,055	4,013		8,068
一般正味財産期首残高	44,634	43,678		88,312
一般正味財産期末残高	48,689	47,691		96,380
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	118,789	47,691		166,480