

収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8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	210	210	0	
基本財産受取利息	210	210	0	
特定資産運用益	441	12	429	
特定資産受取利息	441	12	429	
事業収益	4,134,624	4,002,860	131,764	
新潟処理区運転維持管理事業収益	841,582	797,247	44,335	
新津処理区運転維持管理事業収益	523,120	537,658	△ 14,538	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	663,142	604,010	59,132	
西川処理区運転維持管理事業収益	552,408	580,744	△ 28,336	
長岡処理区運転維持管理事業収益	531,579	513,196	18,383	
六日町処理区運転維持管理事業収益	294,697	343,411	△ 48,714	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	320,683	308,591	12,092	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	375,037	286,574	88,463	
公共下水道運転維持管理事業収益	32,376	31,429	947	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,779	12,979	△ 200	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	19,597	18,450	1,147	
手数料収益	8,101	11,354	△ 3,253	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	8,101	11,354	△ 3,253	
雑収益	6,789	6,301	488	
受取利息	368	11	357	
雑収益	6,421	6,290	131	
経常収益計	4,150,165	4,020,737	129,428	
(2) 経常費用				
①事業費	4,133,874	4,002,780	131,094	
役員報酬	1,248	1,213	35	
役員手当	589	523	66	
給料	127,305	126,869	436	
職員手当	75,705	73,634	2,071	
退職給付費用	12,817	16,394	△ 3,577	
共済費	34,451	33,615	836	
賃金	20,289	19,093	1,196	
旅費	2,654	2,753	△ 99	
報償費	40	40	0	
需用費	1,506,735	1,439,995	66,740	
役務費	14,266	14,629	△ 363	
委託料	2,281,811	2,227,675	54,136	
使用料及び賃借料	5,247	3,777	1,470	
原材料費	92	93	△ 1	
備品購入費	19,738	11,102	8,636	
負担金、補助及び交付金	1,421	1,494	△ 73	
公課費	29,466	29,881	△ 415	
減価償却費	0	0	0	
②管理費	16,755	16,317	438	
役員報酬	5,176	5,133	43	
役員手当	2,284	2,074	210	
給料	3,291	3,291	0	
職員手当	1,607	1,857	△ 250	
共済費	1,817	1,874	△ 57	
旅費	80	100	△ 20	
需用費	40	50	△ 10	
役務費	726	10	716	
委託料	100	0	100	
使用料及び賃借料	70	100	△ 30	
負担金、補助及び交付金	664	400	264	
公課費	900	1,428	△ 528	
経常費用計	4,150,629	4,019,097	131,532	

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	△ 464	1,640	△ 2,104	
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	△ 464	1,640	△ 2,104	
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	△ 464	1,640	△ 2,104	
一般正味財産期首残高	98,357	95,944	2,413	
一般正味財産期末残高	97,893	97,584	309	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	210	210	0	
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 210	△ 210	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	167,993	167,684	309	

収支予算内訳書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

6

(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	210	0		210
基本財産受取利息	210	0		210
特定資産運用益	0	441		441
特定資産受取利息	0	441		441
事業収益	4,119,849	14,775		4,134,624
新潟処理区運転維持管理事業収益	838,628	2,954		841,582
新潟処理区運転維持管理事業収益	521,347	1,773		523,120
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	661,369	1,773		663,142
西川処理区運転維持管理事業収益	550,635	1,773		552,408
長岡処理区運転維持管理事業収益	528,920	2,659		531,579
六日町処理区運転維持管理事業収益	292,924	1,773		294,697
堀之内処理区運転維持管理事業収益	318,910	1,773		320,683
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	374,740	297		375,037
公共下水道運転維持管理事業収益	32,376	0		32,376
新潟市新潟地区し尿受入施設運転管理	12,779	0		12,779
南魚沼市し尿受入施設運転管理	19,597	0		19,597
手数料収益	8,101	0		8,101
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	8,101	0		8,101
雑収益	1,712	5,077		6,789
受取利息	368	0		368
雑収益	1,344	5,077		6,421
経常収益計	4,129,872	20,293		4,150,165
(2) 経常費用				
①事業費	4,133,874	0		4,133,874
役員報酬	1,248	0		1,248
役員手当	589	0		589
給料	127,305	0		127,305
職員手当	75,705	0		75,705
退職給付費用	12,817	0		12,817
共済費	34,451	0		34,451
賃金	20,289	0		20,289
旅費	2,654	0		2,654
報償費	40	0		40
需用費	1,506,735	0		1,506,735
役務費	14,266	0		14,266
委託料	2,281,811	0		2,281,811
使用料及び賃借料	5,247	0		5,247
原材料費	92	0		92
備品購入費	19,738	0		19,738
負担金、補助及び交付金	1,421	0		1,421
公課費	29,466	0		29,466
減価償却費	0	0		0
②管理費	0	16,755		16,755
役員報酬	0	5,176		5,176
役員手当	0	2,284		2,284
給料	0	3,291		3,291
職員手当	0	1,607		1,607
共済費	0	1,817		1,817
旅費	0	80		80
需用費	0	40		40
役務費	0	726		726
委託料	0	100		100
使用料及び賃借料	0	70		70
負担金、補助及び交付金	0	664		664
公課費	0	900		900
経常費用計	4,133,874	16,755		4,150,629

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	△ 4,002	3,538		△ 464
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	△ 4,002	3,538		△ 464
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	△ 4,002	3,538		△ 464
一般正味財産期首残高	46,976	51,381		98,357
一般正味財産期末残高	42,974	54,919		97,893
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	210	0		210
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 210	0		△ 210
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	113,074	54,919		167,993