

# 収 支 予 算 書

(令和6年4月1日から令和7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	3	207	
基本財産受取利息	210	3	207	
特定資産運用益	12	11	1	
特定資産受取利息	12	11	1	
事業収益	4,002,860	4,048,484	△ 45,624	
新潟処理区運転維持管理事業収益	797,247	818,462	△ 21,215	
新津処理区運転維持管理事業収益	537,658	507,984	29,674	
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	604,010	679,790	△ 75,780	
西川処理区運転維持管理事業収益	580,744	530,688	50,056	
長岡処理区運転維持管理事業収益	513,196	539,833	△ 26,637	
六日町処理区運転維持管理事業収益	343,411	311,269	32,142	
堀之内処理区運転維持管理事業収益	308,591	324,133	△ 15,542	
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	286,574	312,395	△ 25,821	
公共下水道運転維持管理事業収益	31,429	23,930	7,499	
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,979	7,051	5,928	
南魚沼市し尿受入施設運転管理	18,450	16,879	1,571	
手数料収益	11,354	18,007	△ 6,653	
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	11,354	18,007	△ 6,653	
雑収益	6,301	6,199	102	
受取利息	11	7	4	
雑収益	6,290	6,192	98	
経常収益計	4,020,737	4,072,704	△ 51,967	
(2) 経常費用				
①事業費	4,002,780	4,049,508	△ 46,728	
役員報酬	1,213	1,114	99	
役員手当	523	472	51	
給料	126,869	124,253	2,616	
職員手当	73,634	70,259	3,375	
退職給付費用	16,394	22,523	△ 6,129	
共済費	33,615	32,399	1,216	
賃金	19,093	18,364	729	
旅費	2,753	2,272	481	
報償費	40	40	0	
需用費	1,439,995	1,709,802	△ 269,807	
役務費	14,629	14,695	△ 66	
委託料	2,227,675	2,000,355	227,320	
使用料及び賃借料	3,777	3,701	76	
原材料費	93	78	15	
備品購入費	11,102	17,129	△ 6,027	
負担金、補助及び交付金	1,494	1,200	294	
公課費	29,881	30,852	△ 971	
減価償却費	0	0	0	
②管理費	16,317	15,128	1,189	
役員報酬	5,133	4,626	507	
役員手当	2,074	1,849	225	
給料	3,291	3,282	9	
職員手当	1,857	1,674	183	
共済費	1,874	1,723	151	
旅費	100	100	0	
需用費	50	50	0	
役務費	10	10	0	
委託料	0	0	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	1,428	1,314	114	
経常費用計	4,019,097	4,064,636	△ 45,539	

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	1,640	8,068	△ 6,428	
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	1,640	8,068	△ 6,428	
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	1,640	8,068	△ 6,428	
一般正味財産期首残高	95,944	88,312	7,632	
一般正味財産期末残高	97,584	96,380	1,204	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	210	3	207	
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 210	△ 3	△ 207	
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	167,684	166,480	1,204	

< 主な増減要因 >

- 1 事業費「需用費」
  - ・ 消耗品費：水質消耗品の単価上昇に伴う増額（全処理区） 前年度当初予算比 2,627万円増
  - ・ 光熱水費：電気料（燃料調整費）の低落に伴う減額（全処理区） 前年度当初予算比 3億5,274万円減
  - ・ 修繕費：特定修繕費の増額（全処理区） 前年度当初予算比 6,596万円増
  
- 2 事業費「委託料」
  - ・ 運転監視保守点検（全処理区）：電工単価の上昇に伴い人件費が上昇したことによる増額 前年度当初予算比 1億9,729万円増

# 収支予算内訳書

(令和6年4月1日から令和7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	210	0		210
基本財産受取利息	210	0		210
特定資産運用益	0	12		12
特定資産受取利息	0	12		12
事業収益	3,987,533	15,327		4,002,860
新潟処理区運転維持管理事業収益	794,185	3,062		797,247
新津処理区運転維持管理事業収益	535,818	1,840		537,658
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	602,170	1,840		604,010
西川処理区運転維持管理事業収益	578,904	1,840		580,744
長岡処理区運転維持管理事業収益	510,439	2,757		513,196
六日町処理区運転維持管理事業収益	341,571	1,840		343,411
堀之内処理区運転維持管理事業収益	306,751	1,840		308,591
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	286,266	308		286,574
公共下水道運転維持管理事業収益	31,429	0		31,429
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,979	0		12,979
南魚沼市し尿受入施設運転管理	18,450	0		18,450
手数料収益	11,354	0		11,354
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	11,354	0		11,354
雑収益	1,252	5,049		6,301
受取利息	11	0		11
雑収益	1,241	5,049		6,290
経常収益計	4,000,349	20,388		4,020,737
(2) 経常費用				
①事業費	4,002,780	0		4,002,780
役員報酬	1,213			1,213
役員手当	523			523
給料	126,869			126,869
職員手当	73,634			73,634
退職給付費用	16,394			16,394
共済費	33,615			33,615
賃金	19,093			19,093
旅費	2,753			2,753
報償費	40			40
需用費	1,439,995			1,439,995
役務費	14,629			14,629
委託料	2,227,675			2,227,675
使用料及び賃借料	3,777			3,777
原材料費	93			93
備品購入費	11,102			11,102
負担金、補助及び交付金	1,494			1,494
公課費	29,881			29,881
減価償却費	0			0
②管理費	0	16,317		16,317
役員報酬		5,133		5,133
役員手当		2,074		2,074
給料		3,291		3,291
職員手当		1,857		1,857
共済費		1,874		1,874
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		1,428		1,428
経常費用計	4,002,780	16,317		4,019,097

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	△ 2,431	4,071		1,640
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	△ 2,431	4,071		1,640
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	△ 2,431	4,071		1,640
一般正味財産期首残高	48,341	47,603		95,944
一般正味財産期末残高	45,910	51,674		97,584
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	116,010	51,674		167,684