

令和5年度 事業計画・予算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

公益財団法人 新潟水道サービス

令和 5 年度事業計画

事業概要

当財団は、水道施設の適正な維持管理や水道知識の醸成などの公益目的事業を中心に市民の皆さまが安心して水道を使用して頂けるための事業展開に努めると共に、公益法人として効率的な事業運営に努めます。

令和 5 年度も例年のとおり事業を実施してまいります。自主事業としてとりわけ好評を得ている「あんしん水道診断」は、令和 4 年度までに全市 2 巡目の診断を終えて対象区域を北区・東区に移します。

また、近年、受託事業が縮小していることから、健全な事業運営継続のためにも、当財団が対応できる新たな業務の受託に向けて、より具体的な協議を新潟市水道局と進めてまいります。

公益目的事業 水道施設の適正維持管理及び水道知識の醸成に寄与する事業

() は前年度事業計画

1 給水装置の診断及び調査事業

(1) あんしん水道診断

高齢者世帯を対象とし、水資源の有効利用に資すること及び市民の皆さまに安心して水道を使っていただくため、宅内の給水装置を調査・診断し、修理などの対処方法についてアドバイスや軽易な補修を行う。

予定実施時期	10 月、11 月（10 月、11 月）
予定診断件数	190 件（140 件）
予定対象区域	新潟市北区・東区（新潟市江南区・秋葉区・南区・西蒲区）
予定対象者	予定対象区域で一般住宅にお住いの 75 歳以上の一人暮らし世帯

(2) 検針結果に基づいた異常水量等調査

概ね 2 カ月に一回行われる水道メーターの検針結果に基づき、異常水量と思われる世帯をその都度抽出して現地訪問し、漏水、水道メーターの異常及び無届使用等の調査を行う。調査の結果、漏水が確認された場合は対応等をアドバイスし、お客さまが安心して水道を利用できるようサポートするとともに、現地訪問した際は必要に応じ安否確認を行っている。

予定調査件数 9,100 件 (9,100 件) (新潟市北区・東区・中央区・西区・西蒲区)
3,500 件 (3,500 件) (新潟市江南区・秋葉区・南区)

2 給・配水設備の維持管理に関する事業

(1) 修繕サービス

道路及び宅地内の漏水・水圧不足・異音・濁水など市民からの連絡・問い合わせに対し、電話受付から現地調査、市民への説明、施工業者への連絡・指示・現場立ち合いなど一連の市民対応を 365 日行う。

予定現地調査件数 3,300 件 (3,300 件)

(2) 小規模貯水槽水道の衛生管理

小規模貯水槽水道の設置者等の衛生管理意識の向上を図ることを目的とし、貯水槽清掃の実施について訪問指導を行う。

予定訪問指導件数 150 件 (150 件)

(3) 水質保全のための捨て水管理

捨て水装置、残留塩素濃度、PH 値及び水温等の計測を行う。

予定測定箇所 104 箇所/月 (99 箇所/月)

予定測定回数 1,585 回 (月 2 回計測実施箇所含む) (1,518 回)

(4) 仕切弁覆等の調査

道路に設置してある仕切弁覆等の設置状況の調査、覆と路面の段差計測を行う。

予定調査地域 新潟市全域のうち、新潟市水道局の指定する重要路線箇所

予定調査箇所数 3,000 箇所 (3,000 箇所)

3 水道事業に関する知識の醸成事業

(1) 信濃川浄水場における施設説明

小学生や福祉バスを利用した高齢者見学団体などを対象とし、浄水場にて DVD 視聴、簡易実験及び施設見学することにより、上水道の歴史、社会生活における役割及び水道水が出来るまでの仕組みを説明する。

小学校授業	予定回数	70 回 (70 回)
	予定見学者	5,200 人 (5,200 人)
	DVD貸し出し	5 件 (5 件)
福祉バス	予定回数	5 回 (5 回)
	予定見学者	100 人 (100 人)

(2) 「“水の都”新潟 みず探訪バスツアー」の実施

水環境、水循環への関心から水道への理解をさらに深めていただくことを目的とし、浄水場施設の見学、水源・水関連施設の視察を行程に含めたバスツアーを春 2 回・秋 2 回、一般公募により実施する。

春 2 回の開催	6 月の中で 2 回 (同左)	予定公募数 80 人
秋 2 回の開催	10 月の中で 2 回 (同左)	予定公募数 80 人

(3) 「動く親子水道教室」の実施

小学校 3 年生から 6 年生までの児童とその保護者を対象とし、浄水場や水質管理センター等をめぐるバスツアーを夏 1 回、一般公募により実施する。

夏 1 回の開催	8 月の中で 1 回 (同左)	予定公募数 40 人
----------	-----------------	------------

(4) 新潟市水道局広報紙「水先案内」の作成

新潟市水道局の事業内容について多くの市民に知ってもらうとともに、商品である水道水の PR と新潟市水道局のイメージを向上することを目的として作成する。

予定作成回数	4 回 (4 回)
予定作成部数	1,328,000 部 (1,338,000 部)

収益事業	水道事業に関する収益事業
------	--------------

() は前年度事業計画

1 口座データ入力等業務受託事業

口座振替依頼書に基づく入力・確認業務を行う。

予定処理件数 26,200 件 (26,200 件)

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:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	298,877,700	313,161,100	△ 14,283,400
受託事業収益	298,877,700	312,731,100	△ 13,853,400
商品売却収益	0	430,000	△ 430,000
受取補助金等	950,000	950,000	0
受取地方公共団体補助金	950,000	950,000	0
雑収益	40,593	38,993	1,600
受取利息	593	593	0
雑収益	40,000	38,400	1,600
経常収益計	299,868,293	314,150,093	△ 14,281,800
(2)経常費用			
事業費	293,437,961	308,578,369	△ 15,140,408
役員報酬	7,083,752	6,840,900	242,852
給料手当	130,206,547	141,291,360	△ 11,084,813
賃金	1,130,000	1,465,764	△ 335,764
報酬	47,432,396	46,403,334	1,029,062
法定福利費	32,918,265	32,850,954	67,311
賞与引当金繰入	11,797,428	12,407,987	△ 610,559
退職給付費用	7,653,449	10,946,513	△ 3,293,064
福利厚生費	663,889	827,161	△ 163,272
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	1,875,569	1,854,337	21,232
被服費	686,698	423,916	262,782
備品消耗品費	3,261,538	3,543,065	△ 281,527
修繕費	20,000	20,000	0
材料売却原価	0	350,000	△ 350,000
燃料費	3,245,300	3,439,956	△ 194,656
手数料	365,229	371,452	△ 6,223
研修費	0	48,400	△ 48,400
賃借料	7,093,501	7,369,812	△ 276,311
保険料	1,505,419	1,207,178	298,241
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	24,321,775	23,437,426	884,349
委託費	12,163,706	13,475,354	△ 1,311,648
雑費	500	500	0

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:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,421,127	5,892,062	△ 470,935
役員報酬	787,084	760,100	26,984
給与手当	2,643,768	1,709,379	934,389
法定福利費	628,074	384,085	243,989
賞与引当金繰入	161,195	163,003	△ 1,808
退職給付費用	84,213	109,017	△ 24,804
福利厚生費	20,091	23,494	△ 3,403
会費及び負担金	146,300	146,300	0
旅費交通費	175,000	116,380	58,620
通信運搬費	32,434	19,451	12,983
被服費	2,452	6,844	△ 4,392
備品消耗品費	177,500	78,560	98,940
広告費	10,000	10,000	0
手数料	15,544	9,321	6,223
賃借料	112,376	62,864	49,512
保険料	17,701	10,616	7,085
租税公課	244,361	2,184,672	△ 1,940,311
委託費	162,534	97,476	65,058
雑費	500	500	0
経常費用計	298,859,088	314,470,431	△ 15,611,343
評価損益等調整前当期経常増減額	1,009,205	△ 320,338	1,329,543
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			
当期経常増減額	1,009,205	△ 320,338	1,329,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,009,205	△ 320,338	1,329,543
法人税、住民税及び事業税	376,000	70,500	305,500
当期一般正味財産増減額	633,205	△ 390,838	1,024,043
一般正味財産期首残高	29,617,425	30,008,263	△ 390,838
一般正味財産期末残高	30,250,630	29,617,425	633,205
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,250,630	29,617,425	633,205

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益	277,198,000		277,198,000	16,529,700		16,529,700	5,150,000		298,877,700
受託事業収益	277,198,000		277,198,000	16,529,700		16,529,700	5,150,000		298,877,700
受取補助金等	950,000		950,000	0		0	0		950,000
受取地方公共団体補助金	950,000		950,000	0		0	0		950,000
雑収益	27,200		27,200	4,800		4,800	8,593		40,593
受取利息	0		0	0		0	593		593
雑収益	27,200		27,200	4,800		4,800	8,000		40,000
経常収益計	278,175,200	0	278,175,200	16,534,500	0	16,534,500	5,158,593	0	299,868,293
(2) 経常費用									
事業費	279,607,677		279,607,677	13,830,284		13,830,284			293,437,961
役員報酬	6,721,694		6,721,694	362,058		362,058			7,083,752
給料手当	129,355,284		129,355,284	851,263		851,263			130,206,547
賃金	1,130,000		1,130,000	0		0			1,130,000
報酬	38,942,017		38,942,017	8,490,379		8,490,379			47,432,396
法定福利費	31,300,071		31,300,071	1,618,194		1,618,194			32,918,265
賞与引当金繰入	11,728,392		11,728,392	69,036		69,036			11,797,428
退職給付費用	7,617,383		7,617,383	36,066		36,066			7,653,449
福利厚生費	593,258		593,258	70,631		70,631			663,889
旅費交通費	10,000		10,000	0		0			10,000
通信運搬費	1,805,241		1,805,241	70,328		70,328			1,875,569
被服費	673,438		673,438	13,260		13,260			686,698
備品消耗品費	3,099,335		3,099,335	162,203		162,203			3,261,538
修繕費	20,000		20,000	0		0			20,000
燃料費	3,245,300		3,245,300	0		0			3,245,300
手数料	358,572		358,572	6,657		6,657			365,229
研修費	0		0	0		0			0
賃借料	7,045,373		7,045,373	48,128		48,128			7,093,501
保険料	1,497,838		1,497,838	7,581		7,581			1,505,419
諸謝金	3,000		3,000	0		0			3,000
租税公課	22,366,884		22,366,884	1,954,891		1,954,891			24,321,775
委託費	12,094,097		12,094,097	69,609		69,609			12,163,706
雑費	500		500	0		0			500

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
管理費							5,421,127	0	5,421,127
役員報酬							787,084		787,084
給料手当							2,643,768		2,643,768
法定福利費							628,074		628,074
賞与引当金繰入							161,195		161,195
退職給付費用							84,213		84,213
福利厚生費							20,091		20,091
会費及び負担金							146,300		146,300
旅費交通費							175,000		175,000
通信運搬費							32,434		32,434
被服費							2,452		2,452
備品消耗品費							177,500		177,500
広告費							10,000		10,000
手数料							15,544		15,544
賃借料							112,376		112,376
保険料							17,701		17,701
租税公課							244,361		244,361
委託費							162,534		162,534
雑費							500		500
経常費用計	279,607,677		279,607,677	13,830,284		13,830,284	5,421,127		298,859,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,432,477	0	△ 1,432,477	2,704,216	0	2,704,216	△ 262,534	0	1,009,205
基本財産評価損益等	0		0	0		0			0
特定資産評価損益等	0		0	0		0			0
投資有価証券評価損益等	0		0	0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,432,477	0	△ 1,432,477	2,704,216	0	2,704,216	△ 262,534	0	1,009,205
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,224,355		1,224,355	△ 1,479,862		△ 1,479,862	255,507		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 208,122		△ 208,122	1,224,354		1,224,354	△ 7,027		1,009,205
法人税、住民税及び事業税				376,000		376,000			376,000
当期一般正味財産増減額	△ 208,122	0	△ 208,122	848,354	0	848,354	△ 7,027	0	633,205
一般正味財産期首残高	△ 21,252,093	0	△ 21,252,093	25,260,856	0	25,260,856	25,608,662	0	29,617,425
一般正味財産期末残高	△ 21,460,215	0	△ 21,460,215	26,109,210	0	26,109,210	25,601,635	0	30,250,630
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 21,460,215	0	△ 21,460,215	26,109,210	0	26,109,210	25,601,635	0	30,250,630

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込み

資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込み

設備投資の予定はありません。