

平成27年度

事業計画・予算書

## 平成27年度事業計画

### 事業概要

当財団は、平成26年4月から公益財団法人として新たなスタートを切りました。

平成27年度におきましては、平成26年度に実施いたしました各種事業に加え、公益目的事業のひとつである水道事業に関する知識の醸成事業において新たに「親子水道教室」や水道及び水道事業の理解を深めてもらうための「広報紙」の作成と配布を実施し、一層の公益事業の拡大に努めていく予定です。

### 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

#### (1) 給水装置の診断及び調査事業

経費 89,276千円

- ① 水資源の有効利用に資すること及び市民の方々に安心して水道を使っていたくため、高齢者世帯を対象として給水装置を調査・診断し、修理などの対処方法についてアドバイスを行う。

#### 「安心水道診断」として実施

- ・ 予定実施時期 平成27年 6月  
平成27年11月
- ・ 予定件数 190件
- ・ 予定区域 新潟市中央区全域
- ・ 対象世帯 75歳以上の一人暮らし世帯

- ② 漏水等の可能性のある世帯に対し調査をおこない、安心して水道を使っていただけのサポートをする。また、新潟市でおこなっている「見守りネットワーク」に参加協力をし、調査などで訪問した際には住民の安否確認も行い、市民の方の安全安心への手助けを行う。

#### 「検針結果に基づいた漏水等調査」を実施

水道メーター検針時における異常水量のお宅へ再訪問し、調査を行う。漏水が確認された際は住民の方へ対応をアドバイスする。

- ・年間を通じて実施
- ・予定件数 11,000件  
(北区・東区・中央区・西区・西蒲区)
- 3,800件  
(江南区・秋葉区・南区)

(2) 水道事業に関する知識の醸成事業

経費 40,310千円

- ① 上水道の歴史や社会生活における役割及び水道水ができるまでの仕組みについて実際の浄水場施設見学等により説明を行う。

「青山浄水場・信濃川浄水場・阿賀野川浄水場」においての施設説明  
小学生の「水道に関する授業の一環」としての浄水場施設見学及び市民の方の  
「市政教室」における浄水場施設見学に関して、受付から説明までを行う。

- ・年間を通じて実施
- ・「市政教室」
 

予定回数	年15回
予定見学者	年400人
- ・「小学校授業」
 

予定回数	年75回
予定見学者	年5,000人

- ② 水道に対しての理解と知識の醸成を行う。

「浄水場等施設見学会」の実施

新潟市の浄水場や水質管理センター等を含め、広域的な水に関連する施設や場所を設定したバスツアーを行う。

- ・春と秋の2回実施予定
- ・「“水の都”バスツアー 春」 2日間実施 予定参加者 80人
- ・「“水の都”バスツアー 秋」 2日間実施 予定参加者 80人

「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ツアーを行う。

- ・春に実施予定
- ・「動く親子水道教室」 予定参加者 60人

③ 水道及び水道事業に対する「広報」を広く行う。

「広報紙」の作成・配布

新潟市民の方に水道に対する理解を深めてもらうと共にその重要性についての意識向上をはかる。

- ・「広報紙」6ページ版 年2回発行
- ・「広報紙」4ページ版 年2回発行
- ・年間 1,312,000 件 新潟市全域に配布予定

(3) 給・配水設備の維持管理に関する事業

経費 88,703 千円

- ① 道路及び宅地内に発生した漏水や水圧不良・濁水・異臭味などの問い合わせに対し、現地調査等をおこなう他、市民の方からの相談に対応する。  
小規模貯水槽水道の衛生管理に関し、貯水槽清掃の実施について訪問指導を行い設置者等の衛生管理意識の向上を図るための調査検討をおこなう。

「365日対応」で市民の方の安心を守る

即時対応ができるよう、365日電話受付を行う。

- ・現地調査等 3,600件

**収益事業 水道事業に関する収益事業**

**(1) 水道メーター検針業務受託事業**

経費 157,319 千円

① 新潟市全域の水道メーターの検針を遅滞なく行う。

・年間を通じて実施

・予定検針件数 1,816,000件

(北区・東区・中央区・西区・西蒲区)

480,000件

(江南区・秋葉区・南区)

**(2) 水道料金関係データ入力業務受託事業**

経費 11,689 千円

① 水道料金等領収済通知書や納付書の入力、領収済通知書のOCRの読み込み等を行う。

・年間を通じて実施

・予定処理等件数 70,700件

② 水道料金等の各種通知書に係る事務処理及び口座振替申込書に基づく入力業務を行う。

・年間を通じて実施

・予定処理件数 27,600件

**(3) 水道管路情報入力業務等の受託事業**

経費 8,018 千円

① 工事や修理の際の資料となる水道管の埋設状況のデータ入力や宅地内の引き込み管等の入力を行う。

・年間を通じて実施

・予定処理件数 22,500件

(4) 「柳都物語」販売事業

経費 427 千円

- ① 新潟市水道局が製造した「新潟のおいしい水道水 柳都物語」の販売を行う。
- ・年間を通じて実施
  - ・年間予定販売本数 6,100本

# 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単価: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	444,339,000	441,686,000	2,653,000
受託事業収益	443,798,000	441,249,000	2,549,000
商品売却収益	541,000	437,000	104,000
受取補助金等	5,100,000	4,800,000	300,000
受取地方公共団体補助金	5,100,000	4,800,000	300,000
雑収益	55,800	55,000	800
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	52,800	52,000	800
<b>経営収益計</b>	<b>449,494,800</b>	<b>446,541,000</b>	<b>2,953,800</b>
(2) 経常費用			
事業費	439,552,759	434,899,219	4,653,540
役員報酬	2,925,000	2,924,100	900
給料手当	135,406,511	131,545,400	3,861,111
賞金	700,000	1,770,000	-1,070,000
報酬	60,023,590	70,346,500	-10,322,910
法定福利費	31,705,514	32,299,150	-593,636
退職給付費用	3,727,987	3,633,168	94,819
福利厚生費	657,664	840,961	-183,297
会費及び負担金	133,328	0	133,328
旅費交通費	173,328	50,000	123,328
通信運搬費	1,311,655	1,207,080	104,575
減価償却費	1,484,000	1,447,000	37,000
被服費	519,000	77,000	442,000
備品消耗品費	4,488,799	4,882,592	-393,793
修繕費	0	130,000	-130,000
材料売却原価	427,000	341,000	86,000
燃料費	3,418,999	3,931,212	-512,213
広告費	8,333	0	8,333
手数料	288,989	150,000	138,989
棚卸資産減耗費	0	1,000	-1,000
研修費	181,000	76,705	104,295
賃借料	7,590,396	7,427,175	163,221
保険料	2,076,993	2,232,000	-155,007
租税公課	18,782,543	20,334,510	-1,551,967
事故費	0	1,000	-1,000
印刷製本費	199,833	189,000	10,833
委託費	163,313,964	149,053,296	14,260,668
雑費	8,333	9,370	-1,037

管理費	9,942,041	11,170,781	-1,228,740
役員報酬	4,615,000	4,605,900	9,100
給料手当	2,445,488	2,684,600	-239,112
報酬	383,410	353,500	29,910
法定福利費	763,486	1,275,850	-512,364
退職給付費用	64,013	62,832	1,181
福利厚生費	14,336	18,039	-3,703
旅費交通費	26,672	240,000	-213,328
通信運搬費	58,345	52,920	5,425
委託費	182,036	298,704	-116,668
支払手数料	0	110,000	-110,000
研修費	0	38,295	-38,295
備品消耗品費	170,201	161,408	8,793
燃料費	7,001	15,788	-8,787
広告費	1,667	0	1,667
賃借料	189,205	97,825	91,380
保険料	33,007	18,000	15,007
会費及び負担金	26,672	156,000	-129,328
手数料	54,011	0	54,011
租税公課	905,657	980,490	-74,833
印刷製本費	167	0	167
雑費	1,667	630	1,037
<b>経常費用計</b>	<b>449,494,800</b>	<b>446,070,000</b>	<b>3,424,800</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	471,000	-471,000
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	0	471,000	-471,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	21,430,882	-21,430,882
経常外費用計	0	21,430,882	-21,430,882
当期経常外増減額	0	-21,430,882	21,430,882
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	-20,959,882	20,959,882
一般正味財産期首残高	31,141,536	52,101,418	-20,959,882
一般正味財産期末残高	31,141,536	31,141,536	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>31,141,536</b>	<b>31,141,536</b>	<b>0</b>



収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	230,899,174	0	230,899,174	213,339,826	0	213,339,826	0	0	444,339,000
受託事業収益	230,899,174		230,899,174	212,798,826		212,798,826			443,798,000
商品売却収益			0	541,000		541,000			541,000
受取補助金等	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	2,100,000	0	5,100,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000		3,000,000			0	2,100,000		5,100,000
雑収益	38,052	0	38,052	9,948	0	9,948	7,800	0	55,800
受取利息			0			0	3,000		3,000
雑収益	38,052		38,052	9,948		9,948	4,800		52,800
<b>経常収益計</b>	<b>234,037,226</b>	<b>0</b>	<b>234,037,226</b>	<b>213,349,774</b>	<b>0</b>	<b>213,349,774</b>	<b>2,107,800</b>	<b>0</b>	<b>449,494,800</b>
(2) 経常費用									
事業費	255,931,356		255,931,356	183,621,403		183,621,403			439,552,759
役員報酬	2,500,875		2,500,875	424,125		424,125			2,925,000
給料手当	123,267,636		123,267,636	12,138,875		12,138,875			135,406,511
賞金	400,000		400,000	300,000		300,000			700,000
報酬	46,443,837		46,443,837	13,579,753		13,579,753			60,023,580
法定福利費	27,648,250		27,648,250	4,057,264		4,057,264			31,705,514
退職給付費用	3,382,122		3,382,122	345,865		345,865			3,727,987
福利厚生費	552,971		552,971	104,693		104,693			657,664
金賞及び負担金	114,000		114,000	19,328		19,328			133,328
旅費交通費	154,000		154,000	19,328		19,328			173,328
通信運搬費	1,269,375		1,269,375	42,280		42,280			1,311,655
減価償却費	1,480,783		1,480,783	3,217		3,217			1,484,000
被服費	494,565		494,565	24,435		24,435			519,000
備品消耗品費	3,706,462		3,706,462	782,337		782,337			4,488,799
材料売却原価			0	427,000		427,000			427,000
燃料費	3,179,404		3,179,404	239,595		239,595			3,418,999
広告費	7,125		7,125	1,208		1,208			8,333
手数料	249,850		249,850	39,139		39,139			288,989
研修費	181,000		181,000			0			181,000
賃借料	7,155,027		7,155,027	435,369		435,369			7,590,396
保険料	1,160,422		1,160,422	916,571		916,571			2,076,993
租税公課	16,242,765		16,242,765	2,539,778		2,539,778			18,782,543
印刷製本費	180,712		180,712	19,121		19,121			199,833
委託費	16,153,050		16,153,050	147,160,914		147,160,914			163,313,964
雑費	7,125		7,125	1,208		1,208			8,333

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							9,942,041	0	9,942,041
役員報酬							4,615,000		4,615,000
給料手当							2,445,488		2,445,488
報酬							383,410		383,410
法定福利費							763,488		763,488
退職給付費用							64,013		64,013
福利厚生費							14,336		14,336
旅費交通費							26,672		26,672
通信運搬費							58,345		58,345
委託費							182,036		182,036
備品消耗品費							170,201		170,201
印刷製本費							167		167
燃料費							7,001		7,001
広告費							1,667		1,667
賃借料							189,205		189,205
保険料							33,007		33,007
会費及び負担金							26,672		26,672
手数料							54,011		54,011
租税公課							905,657		905,657
雑費							1,667		1,667
<b>経常費用計</b>	<b>255,931,356</b>		<b>255,931,356</b>	<b>183,621,403</b>		<b>183,621,403</b>	<b>9,942,041</b>		<b>449,484,800</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,894,130	0	△ 21,894,130	29,728,371	0	29,728,371	△ 7,834,241	0	0
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			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	△ 21,894,130	0	△ 21,894,130	29,728,371	0	29,728,371	△ 7,834,241	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
減損損失			0			0			0
支払寄附金									0
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	21,894,130		21,894,130	△ 21,894,130		△ 21,894,130			0
税引前当期一般正味財産増減額	0		0	7,834,241		7,834,241	△ 7,834,241		0
法人税、住民税及び事業税							0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,834,241	0	7,834,241	△ 7,834,241	0	0
一般正味財産期首残高	0		0	0	0	0	31,141,536	0	31,141,536
一般正味財産期末残高	0	0	0	7,834,241	0	7,834,241	23,307,295	0	31,141,536
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	0	0	0	7,834,241	0	7,834,241	23,307,295	0	31,141,536

公益財団法人 新潟水道サービス

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込み

- ・借入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